

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, Arquivo Banco , referente a DIPLOMATA (IN 05/2017 - MPOG) (Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, resto a pagar 776, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3627 ref. a 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).).	2841	PADNº 725/2022		9.810,89
01/02/2024	2.1.1.8.8.1.02.04 - Garantias - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME - CNPJ04.803.820/0001-72	Recolhido a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, Arquivo Banco , referente a DIPLOMATA (IN 05/2017 - MPOG) (Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, resto a pagar 776, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3627 ref. a 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).).	2841	PADNº 725/2022	9.810,89	
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 479 ref. a 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.).	2935	PAD nº 0395/2019		425,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70	Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 479 ref. a 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.).	2935	PAD nº 0395/2019	425,66	
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 476 ref. a 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.).	2936	PAD nº 0395/2019		288,29
01/02/2024	2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70	Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 476 ref. a 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.).	2936	PAD nº 0395/2019	288,29	
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 188, Seleccione... , NOTA FISCAL 475 ref. a 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.).	2937	PAD nº 0395/2019		928,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70	Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 188, Selezione... , NOTA FISCAL 475 ref. a 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.).	2937	PAD nº 0395/2019	928,56	
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 477 ref. a 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.).	2938	PAD nº 0395/2019		288,29
01/02/2024	2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70	Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 477 ref. a 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.).	2938	PAD nº 0395/2019	288,29	
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 480 ref. a 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.).	2939	PAD nº 0395/2019		307,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70	Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 480 ref. a 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.).	2939	PAD nº 0395/2019	307,32	
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 478 ref. a 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.).	2940	PAD nº 0395/2019		288,29
01/02/2024	2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70	Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 478 ref. a 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.).	2940	PAD nº 0395/2019	288,29	
01/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64)	Liquidação do Empenho 57, referente DOC nº 168 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Jan/2024.	3396	0629/2018		165,26
01/02/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 57, referente DOC nº 168 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Jan/2024.	3396	0629/2018	165,26	
01/02/2024	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 57, referente DOC nº 168 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Jan/2024.	3396	0629/2018	165,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	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 57, referente DOC nº 168 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Jan/2024.	3396	0629/2018		165,26
01/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 57, referente DOC nº 168 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Jan/2024.	3396	0629/2018	165,26	
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 57, referente DOC nº 168 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Jan/2024.	3396	0629/2018		165,26
01/02/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº 01/2024 do favorecido KATHYELLY VITORIA PEREIRA DA SILVA.	3400	PEF nº 001/2023		315,20
01/02/2024	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº 01/2024 do favorecido KATHYELLY VITORIA PEREIRA DA SILVA.	3400	PEF nº 001/2023	315,20	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº 01/2024 do favorecido KATHYELLY VITORIA PEREIRA DA SILVA.	3400	PEF nº 001/2023	315,20	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº 01/2024 do favorecido KATHYELLY VITORIA PEREIRA DA SILVA.	3400	PEF nº 001/2023		315,20
01/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº 01/2024 do favorecido KATHYELLY VITORIA PEREIRA DA SILVA.	3400	PEF nº 001/2023	315,20	
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº 01/2024 do favorecido KATHYELLY VITORIA PEREIRA DA SILVA.	3400	PEF nº 001/2023		315,20
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco , referente a DESC.MENS.SINDICAL (Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 01/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 903 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.)	3408	PEF nº 001/2023		690,64
01/02/2024	2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.	Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco , referente a DESC.MENS.SINDICAL (Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 01/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 903 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.)	3408	PEF nº 001/2023	690,64	
01/02/2024	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido SYNESIO BRANDÃO DE MIRANDA.	3415	PEF Nº017/2024		3.162,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido SYNESIO BRANDÃO DE MIRANDA.	3415	PEF Nº017/202 4	3.162,50	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido SYNESIO BRANDÃO DE MIRANDA.	3415	PEF Nº017/202 4	3.162,50	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido SYNESIO BRANDÃO DE MIRANDA.	3415	PEF Nº017/202 4		3.162,50
01/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido SYNESIO BRANDÃO DE MIRANDA.	3415	PEF Nº017/202 4	3.162,50	
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido SYNESIO BRANDÃO DE MIRANDA.	3415	PEF Nº017/202 4		3.162,50
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3422		211,25	
01/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3422			211,25
01/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3422		211,25	
01/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3422			211,25
01/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3422		211,25	
01/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3422			211,25
01/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3423	0		52,81
01/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3423	0	52,81	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3423	0	52,81	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3423	0		52,81
01/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3423	0	52,81	
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3423	0		52,81
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3424	0		52,81
01/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3424	0	52,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	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	3424	0	52,81	
01/02/2024	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	3424	0		52,81
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3424	0	52,81	
01/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3424	0		52,81
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3425		48,20	
01/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3425			48,20
01/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3425		48,20	
01/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3425			48,20
01/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3425		48,20	
01/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3425			48,20
01/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3426	0		12,05
01/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3426	0	12,05	
01/02/2024	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	3426	0	12,05	
01/02/2024	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	3426	0		12,05
01/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3426	0	12,05	
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3426	0		12,05
01/02/2024	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	3427	0		12,05
01/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3427	0	12,05	
01/02/2024	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	3427	0	12,05	
01/02/2024	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	3427	0		12,05
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3427	0	12,05	
01/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3427	0		12,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3428		22,53	
01/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3428			22,53
01/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3428		22,53	
01/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3428			22,53
01/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3428		22,53	
01/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3428			22,53
01/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3429	0		5,63
01/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3429	0	5,63	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3429	0	5,63	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3429	0		5,63
01/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3429	0	5,63	
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3429	0		5,63
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3430	0		5,63
01/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3430	0	5,63	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3430	0	5,63	
01/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3430	0		5,63
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3430	0	5,63	
01/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3430	0		5,63
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3431		798,09	
01/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3431			798,09
01/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3431		798,09	
01/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3431			798,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3431		798,09	
01/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3431			798,09
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3434		221,95	
01/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3434			221,95
01/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3434		221,95	
01/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3434			221,95
01/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3434		221,95	
01/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3434			221,95
01/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3435	0		55,49
01/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3435	0	55,49	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3435	0	55,49	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3435	0		55,49
01/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3435	0	55,49	
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3435	0		55,49
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3436	0		55,49
01/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3436	0	55,49	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3436	0	55,49	
01/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3436	0		55,49
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3436	0	55,49	
01/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3436	0		55,49
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3437		299,34	
01/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3437			299,34
01/02/2024	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	3437		299,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	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	3437			299,34
01/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3437		299,34	
01/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3437			299,34
01/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3438	0		74,84
01/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3438	0	74,84	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3438	0	74,84	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3438	0		74,84
01/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3438	0	74,84	
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3438	0		74,84
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3439	0		74,84
01/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3439	0	74,84	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3439	0	74,84	
01/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3439	0		74,84
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3439	0	74,84	
01/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3439	0		74,84
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	3440		1.555,40	
01/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	3440			1.555,40
01/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	3440		1.555,40	
01/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	3440			1.555,40
01/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	3440		1.555,40	
01/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	3440			1.555,40
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	3443		1.825,73	
01/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	3443			1.825,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	3443		1.825,73	
01/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	3443			1.825,73
01/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	3443		1.825,73	
01/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	3443			1.825,73
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	3446		400,56	
01/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	3446			400,56
01/02/2024	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	3446		400,56	
01/02/2024	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	3446			400,56
01/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	3446		400,56	
01/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	3446			400,56
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	3449		45,53	
01/02/2024	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	3449			45,53
01/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	3449		45,53	
01/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	3449			45,53
01/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	3449		45,53	
01/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	3449			45,53
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3452		2.470,10	
01/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3452			2.470,10
01/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3452		2.470,10	
01/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3452			2.470,10
01/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3452		2.470,10	
01/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3452			2.470,10
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3455		2.624,52	
01/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3455			2.624,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3455		2.624,52	
01/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3455			2.624,52
01/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3455		2.624,52	
01/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3455			2.624,52
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3458		1.023,94	
01/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3458			1.023,94
01/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3458		1.023,94	
01/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3458			1.023,94
01/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3458		1.023,94	
01/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3458			1.023,94
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3461		1.553,00	
01/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3461			1.553,00
01/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3461		1.553,00	
01/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3461			1.553,00
01/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3461		1.553,00	
01/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3461			1.553,00
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3464		671,06	
01/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3464			671,06
01/02/2024	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	3464		671,06	
01/02/2024	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	3464			671,06
01/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3464		671,06	
01/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3464			671,06
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3467		1.179,95	
01/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3467			1.179,95

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3467		1.179,95	
01/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3467			1.179,95
01/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3467		1.179,95	
01/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3467			1.179,95
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3470		915,20	
01/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3470			915,20
01/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3470		915,20	
01/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3470			915,20
01/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3470		915,20	
01/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3470			915,20
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	3473		43.973,14	
01/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	3473			43.973,14
01/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	3473		43.973,14	
01/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	3473			43.973,14
01/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	3473		43.973,14	
01/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	3473			43.973,14
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	3476		37.213,04	
01/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	3476			37.213,04
01/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	3476		37.213,04	
01/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	3476			37.213,04
01/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	3476		37.213,04	
01/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	3476			37.213,04
01/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3477	0		9.303,26
01/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3477	0	9.303,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3477	0	9.303,26	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3477	0		9.303,26
01/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3477	0	9.303,26	
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3477	0		9.303,26
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3478	0		9.303,26
01/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3478	0	9.303,26	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3478	0	9.303,26	
01/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3478	0		9.303,26
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3478	0	9.303,26	
01/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3478	0		9.303,26
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	3479		513,31	
01/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	3479			513,31
01/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	3479		513,31	
01/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	3479			513,31
01/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	3479		513,31	
01/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	3479			513,31
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	3482		80,53	
01/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	3482			80,53
01/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	3482		80,53	
01/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	3482			80,53
01/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	3482		80,53	
01/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	3482			80,53
01/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3483	0		20,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3483	0	20,13	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3483	0	20,13	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3483	0		20,13
01/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3483	0	20,13	
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3483	0		20,13
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3484	0		20,13
01/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3484	0	20,13	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3484	0	20,13	
01/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3484	0		20,13
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3484	0	20,13	
01/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3484	0		20,13
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	3485		7.685,13	
01/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	3485			7.685,13
01/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	3485		7.685,13	
01/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	3485			7.685,13
01/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	3485		7.685,13	
01/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	3485			7.685,13
01/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3486	0		1.921,28
01/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3486	0	1.921,28	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3486	0	1.921,28	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3486	0		1.921,28
01/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3486	0	1.921,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3486	0		1.921,28
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3487	0		1.921,28
01/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3487	0	1.921,28	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3487	0	1.921,28	
01/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3487	0		1.921,28
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3487	0	1.921,28	
01/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3487	0		1.921,28
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	3488		9.459,84	
01/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	3488			9.459,84
01/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	3488		9.459,84	
01/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	3488			9.459,84
01/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	3488		9.459,84	
01/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	3488			9.459,84
01/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3489	0		2.364,96
01/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3489	0	2.364,96	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3489	0	2.364,96	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3489	0		2.364,96
01/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3489	0	2.364,96	
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3489	0		2.364,96
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3490	0		2.364,96
01/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3490	0	2.364,96	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3490	0	2.364,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3490	0		2.364,96
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3490	0	2.364,96	
01/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3490	0		2.364,96
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	3491		426,49	
01/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	3491			426,49
01/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	3491		426,49	
01/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	3491			426,49
01/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	3491		426,49	
01/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	3491			426,49
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	3494		4.584,31	
01/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	3494			4.584,31
01/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	3494		4.584,31	
01/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	3494			4.584,31
01/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	3494		4.584,31	
01/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	3494			4.584,31
01/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3495	0		1.146,08
01/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3495	0	1.146,08	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3495	0	1.146,08	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3495	0		1.146,08
01/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3495	0	1.146,08	
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3495	0		1.146,08
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3496	0		1.146,08
01/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3496	0	1.146,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3496	0	1.146,08	
01/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3496	0		1.146,08
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3496	0	1.146,08	
01/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3496	0		1.146,08
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	3497		260,30	
01/02/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA	3497			260,30
01/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	3497		260,30	
01/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	3497			260,30
01/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	3497		260,30	
01/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	3497			260,30
01/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3498	0		65,08
01/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3498	0	65,08	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3498	0	65,08	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3498	0		65,08
01/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3498	0	65,08	
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3498	0		65,08
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3499	0		65,08
01/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3499	0	65,08	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3499	0	65,08	
01/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3499	0		65,08
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3499	0	65,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3499	0		65,08
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	3500		229,11	
01/02/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA	3500			229,11
01/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	3500		229,11	
01/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	3500			229,11
01/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	3500		229,11	
01/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	3500			229,11
01/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3501	0		57,28
01/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3501	0	57,28	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3501	0	57,28	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3501	0		57,28
01/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3501	0	57,28	
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3501	0		57,28
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3502	0		57,28
01/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3502	0	57,28	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3502	0	57,28	
01/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3502	0		57,28
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3502	0	57,28	
01/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3502	0		57,28
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	3503		7.316,03	
01/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	3503			7.316,03
01/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	3503		7.316,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	3503			7.316,03
01/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	3503		7.316,03	
01/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	3503			7.316,03
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	3506		5.793,00	
01/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	3506			5.793,00
01/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	3506		5.793,00	
01/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	3506			5.793,00
01/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	3506		5.793,00	
01/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	3506			5.793,00
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	3509		244,17	
01/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	3509			244,17
01/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	3509		244,17	
01/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	3509			244,17
01/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	3509		244,17	
01/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	3509			244,17
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	3512		197,60	
01/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	3512			197,60
01/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	3512		197,60	
01/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	3512			197,60
01/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	3512		197,60	
01/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	3512			197,60
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	3515		70,57	
01/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	3515			70,57
01/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	3515		70,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	3515			70,57
01/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	3515		70,57	
01/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	3515			70,57
01/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3516	0		17,64
01/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3516	0	17,64	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3516	0	17,64	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3516	0		17,64
01/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3516	0	17,64	
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3516	0		17,64
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3517	0		17,64
01/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3517	0	17,64	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3517	0	17,64	
01/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3517	0		17,64
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3517	0	17,64	
01/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3517	0		17,64
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	3518		466,63	
01/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	3518			466,63
01/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	3518		466,63	
01/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	3518			466,63
01/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	3518		466,63	
01/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	3518			466,63
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	3521		56,90	
01/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	3521			56,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	3521		56,90	
01/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	3521			56,90
01/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	3521		56,90	
01/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	3521			56,90
01/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3522	0		14,23
01/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3522	0	14,23	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3522	0	14,23	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3522	0		14,23
01/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3522	0	14,23	
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3522	0		14,23
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3523	0		14,23
01/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3523	0	14,23	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3523	0	14,23	
01/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3523	0		14,23
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3523	0	14,23	
01/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3523	0		14,23
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	3524		322,08	
01/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	3524			322,08
01/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	3524		322,08	
01/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	3524			322,08
01/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	3524		322,08	
01/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	3524			322,08
01/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3525	0		80,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3525	0	80,52	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3525	0	80,52	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3525	0		80,52
01/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3525	0	80,52	
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3525	0		80,52
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3526	0		80,52
01/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3526	0	80,52	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3526	0	80,52	
01/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3526	0		80,52
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3526	0	80,52	
01/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3526	0		80,52
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	3527		60,18	
01/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	3527			60,18
01/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	3527		60,18	
01/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	3527			60,18
01/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	3527		60,18	
01/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	3527			60,18
01/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3528	0		15,05
01/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3528	0	15,05	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3528	0	15,05	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3528	0		15,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3528	0	15,05	
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3528	0		15,05
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3529	0		15,05
01/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3529	0	15,05	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3529	0	15,05	
01/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3529	0		15,05
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3529	0	15,05	
01/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3529	0		15,05
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº 01/2024 do favorecido KATHYELLY VITORIA PEREIRA DA SILVA. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1029 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.	3714	PEF nº 001/2023		315,20
01/02/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº 01/2024 do favorecido KATHYELLY VITORIA PEREIRA DA SILVA. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1029 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.	3714	PEF nº 001/2023	315,20	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº 01/2024 do favorecido KATHYELLY VITORIA PEREIRA DA SILVA. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1029 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.	3714	PEF nº 001/2023	315,20	
01/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº 01/2024 do favorecido KATHYELLY VITORIA PEREIRA DA SILVA. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1029 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.	3714	PEF nº 001/2023		315,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº 01/2024 do favorecido KATHYELLY VITORIA PEREIRA DA SILVA. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1029 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.	3714	PEF nº 001/2023	315,20	
01/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº 01/2024 do favorecido KATHYELLY VITORIA PEREIRA DA SILVA. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1029 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.	3714	PEF nº 001/2023		315,20
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido SYNESIO BRANDÃO DE MIRANDA. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	3715	PEF Nº017/2024		3.162,50
01/02/2024	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido SYNESIO BRANDÃO DE MIRANDA. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	3715	PEF Nº017/2024	3.162,50	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido SYNESIO BRANDÃO DE MIRANDA. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	3715	PEF Nº017/2024	3.162,50	
01/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido SYNESIO BRANDÃO DE MIRANDA. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	3715	PEF Nº017/2024		3.162,50
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido SYNESIO BRANDÃO DE MIRANDA. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	3715	PEF Nº017/2024	3.162,50	
01/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido SYNESIO BRANDÃO DE MIRANDA. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	3715	PEF Nº017/2024		3.162,50
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 40, referente DOC nº 356207758 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 913 do empenho 40, Arquivo Banco , DOC 356207758 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.	3716	391/2023		450,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27)	Liquidação do Empenho 40, referente DOC nº 356207758 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 913 do empenho 40, Arquivo Banco , DOC 356207758 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.	3716	391/2023	450,00	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 40, referente DOC nº 356207758 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 913 do empenho 40, Arquivo Banco , DOC 356207758 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.	3716	391/2023	450,00	
01/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 40, referente DOC nº 356207758 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 913 do empenho 40, Arquivo Banco , DOC 356207758 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.	3716	391/2023		450,00
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 40, referente DOC nº 356207758 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 913 do empenho 40, Arquivo Banco , DOC 356207758 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.	3716	391/2023	450,00	
01/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 40, referente DOC nº 356207758 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 913 do empenho 40, Arquivo Banco , DOC 356207758 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.	3716	391/2023		450,00
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 38, referente DOC nº 356207217 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 912 do empenho 38, Arquivo Banco , DOC 356207217 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.	3717	391/2023		2.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27)	Liquidação do Empenho 38, referente DOC nº 356207217 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 912 do empenho 38, Arquivo Banco , DOC 356207217 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.	3717	391/2023	2.000,00	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 38, referente DOC nº 356207217 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 912 do empenho 38, Arquivo Banco , DOC 356207217 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.	3717	391/2023	2.000,00	
01/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 38, referente DOC nº 356207217 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 912 do empenho 38, Arquivo Banco , DOC 356207217 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.	3717	391/2023		2.000,00
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 38, referente DOC nº 356207217 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 912 do empenho 38, Arquivo Banco , DOC 356207217 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.	3717	391/2023	2.000,00	
01/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 38, referente DOC nº 356207217 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 912 do empenho 38, Arquivo Banco , DOC 356207217 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.	3717	391/2023		2.000,00
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 41, referente DOC nº 356155058 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Allan Regis Braga, liquidação 922 do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 356155058 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.	3718	391/2023		450,00
01/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20)	Liquidação do Empenho 41, referente DOC nº 356155058 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Allan Regis Braga, liquidação 922 do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 356155058 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.	3718	391/2023	450,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 41, referente DOC nº 356155058 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Allan Regis Braga, liquidação 922 do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 356155058 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.	3718	391/2023	450,00	
01/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 41, referente DOC nº 356155058 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Allan Regis Braga, liquidação 922 do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 356155058 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.	3718	391/2023		450,00
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 41, referente DOC nº 356155058 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Allan Regis Braga, liquidação 922 do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 356155058 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.	3718	391/2023	450,00	
01/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 41, referente DOC nº 356155058 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Allan Regis Braga, liquidação 922 do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 356155058 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.	3718	391/2023		450,00
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento nº 01/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 906 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.	3719	PEF nº 003/2023		37.085,19
01/02/2024	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento nº 01/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 906 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.	3719	PEF nº 003/2023	37.085,19	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento nº 01/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 906 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.	3719	PEF nº 003/2023	37.085,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento nº 01/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 906 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.	3719	PEF nº 003/2023		37.085,19
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento nº 01/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 906 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.	3719	PEF nº 003/2023	37.085,19	
01/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento nº 01/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 906 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.	3719	PEF nº 003/2023		37.085,19
01/02/2024	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.	7155			2,61
01/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7155		2,61	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7155		2,61	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7155			2,61
01/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7155	PAD nº 0328/2021	2,61	
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7155	PAD nº 0328/2021		2,61
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7156	PAD nº 0328/2021		2,61
01/02/2024	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.	7156	PAD nº 0328/2021	2,61	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7156	PAD nº 0328/2021	2,61	
01/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7156	PAD nº 0328/2021		2,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7156	PAD nº 0328/2021	2,61	
01/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7156	PAD nº 0328/2021		2,61
01/02/2024	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.	7221			3,92
01/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7221		3,92	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7221		3,92	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7221			3,92
01/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7221	PAD nº 0328/2021	3,92	
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7221	PAD nº 0328/2021		3,92
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7222	PAD nº 0328/2021		3,92
01/02/2024	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.	7222	PAD nº 0328/2021	3,92	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7222	PAD nº 0328/2021	3,92	
01/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7222	PAD nº 0328/2021		3,92
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7222	PAD nº 0328/2021	3,92	
01/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7222	PAD nº 0328/2021		3,92
01/02/2024	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.	7223			3,92
01/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7223		3,92	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7223		3,92	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7223			3,92
01/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7223	PAD nº 0328/2021	3,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7223	PAD nº 0328/2021		3,92
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7224	PAD nº 0328/2021		3,92
01/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7224	PAD nº 0328/2021	3,92	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7224	PAD nº 0328/2021	3,92	
01/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7224	PAD nº 0328/2021		3,92
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7224	PAD nº 0328/2021	3,92	
01/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7224	PAD nº 0328/2021		3,92
01/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7243			4,73
01/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7243		4,73	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7243		4,73	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7243			4,73
01/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7243	PAD nº 0328/2021	4,73	
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7243	PAD nº 0328/2021		4,73
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7244	PAD nº 0328/2021		4,73
01/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7244	PAD nº 0328/2021	4,73	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7244	PAD nº 0328/2021	4,73	
01/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7244	PAD nº 0328/2021		4,73
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7244	PAD nº 0328/2021	4,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7244	PAD nº 0328/2021		4,73
01/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7323			5,88
01/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7323		5,88	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7323		5,88	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7323			5,88
01/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7323	PAD nº 0328/2021	5,88	
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7323	PAD nº 0328/2021		5,88
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7324	PAD nº 0328/2021		5,88
01/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7324	PAD nº 0328/2021	5,88	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7324	PAD nº 0328/2021	5,88	
01/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7324	PAD nº 0328/2021		5,88
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7324	PAD nº 0328/2021	5,88	
01/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7324	PAD nº 0328/2021		5,88
01/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7405			13,05
01/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7405		13,05	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7405		13,05	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7405			13,05
01/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7405	PAD nº 0328/2021	13,05	
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7405	PAD nº 0328/2021		13,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7406	PAD nº 0328/2021		13,05
01/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7406	PAD nº 0328/2021	13,05	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7406	PAD nº 0328/2021	13,05	
01/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7406	PAD nº 0328/2021		13,05
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7406	PAD nº 0328/2021	13,05	
01/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7406	PAD nº 0328/2021		13,05
01/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7407			13,05
01/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7407		13,05	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7407		13,05	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7407			13,05
01/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7407	PAD nº 0328/2021	13,05	
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7407	PAD nº 0328/2021		13,05
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7408	PAD nº 0328/2021		13,05
01/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7408	PAD nº 0328/2021	13,05	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7408	PAD nº 0328/2021	13,05	
01/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7408	PAD nº 0328/2021		13,05
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7408	PAD nº 0328/2021	13,05	
01/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7408	PAD nº 0328/2021		13,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7497			33,11
01/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7497		33,11	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7497		33,11	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7497			33,11
01/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7497	PAD nº 0328/2021	33,11	
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7497	PAD nº 0328/2021		33,11
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7498	PAD nº 0328/2021		33,11
01/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7498	PAD nº 0328/2021	33,11	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7498	PAD nº 0328/2021	33,11	
01/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7498	PAD nº 0328/2021		33,11
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7498	PAD nº 0328/2021	33,11	
01/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7498	PAD nº 0328/2021		33,11
01/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7569			114,84
01/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7569		114,84	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7569		114,84	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7569			114,84
01/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7569	PAD nº 0328/2021	114,84	
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7569	PAD nº 0328/2021		114,84
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7570	PAD nº 0328/2021		114,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7570	PAD nº 0328/2021	114,84	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7570	PAD nº 0328/2021	114,84	
01/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7570	PAD nº 0328/2021		114,84
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7570	PAD nº 0328/2021	114,84	
01/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7570	PAD nº 0328/2021		114,84
01/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7589			153,99
01/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7589		153,99	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7589		153,99	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7589			153,99
01/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7589	PAD nº 0328/2021	153,99	
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7589	PAD nº 0328/2021		153,99
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7590	PAD nº 0328/2021		153,99
01/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7590	PAD nº 0328/2021	153,99	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7590	PAD nº 0328/2021	153,99	
01/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7590	PAD nº 0328/2021		153,99
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7590	PAD nº 0328/2021	153,99	
01/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7590	PAD nº 0328/2021		153,99
01/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7599			190,53
01/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7599		190,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7599		190,53	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7599			190,53
01/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7599	PAD nº 0328/2021	190,53	
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7599	PAD nº 0328/2021		190,53
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7600	PAD nº 0328/2021		190,53
01/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7600	PAD nº 0328/2021	190,53	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7600	PAD nº 0328/2021	190,53	
01/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7600	PAD nº 0328/2021		190,53
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7600	PAD nº 0328/2021	190,53	
01/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7600	PAD nº 0328/2021		190,53
01/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7633			328,86
01/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7633		328,86	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7633		328,86	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7633			328,86
01/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7633	PAD nº 0328/2021	328,86	
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7633	PAD nº 0328/2021		328,86
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7634	PAD nº 0328/2021		328,86
01/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7634	PAD nº 0328/2021	328,86	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7634	PAD nº 0328/2021	328,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7634	PAD nº 0328/2021		328,86
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7634	PAD nº 0328/2021	328,86	
01/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7634	PAD nº 0328/2021		328,86
01/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7669			866,52
01/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7669		866,52	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7669		866,52	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7669			866,52
01/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7669	PAD nº 0328/2021	866,52	
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7669	PAD nº 0328/2021		866,52
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7670	PAD nº 0328/2021		866,52
01/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7670	PAD nº 0328/2021	866,52	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7670	PAD nº 0328/2021	866,52	
01/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7670	PAD nº 0328/2021		866,52
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7670	PAD nº 0328/2021	866,52	
01/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7670	PAD nº 0328/2021		866,52
01/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7675			2.268,09
01/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7675		2.268,09	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7675		2.268,09	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7675			2.268,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7675	PAD nº 0328/2021	2.268,09	
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7675	PAD nº 0328/2021		2.268,09
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7676	PAD nº 0328/2021		2.268,09
01/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7676	PAD nº 0328/2021	2.268,09	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7676	PAD nº 0328/2021	2.268,09	
01/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7676	PAD nº 0328/2021		2.268,09
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7676	PAD nº 0328/2021	2.268,09	
01/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7676	PAD nº 0328/2021		2.268,09
01/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7677			2.951,91
01/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7677		2.951,91	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7677		2.951,91	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7677			2.951,91
01/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7677	PAD nº 0328/2021	2.951,91	
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7677	PAD nº 0328/2021		2.951,91
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7678	PAD nº 0328/2021		2.951,91
01/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7678	PAD nº 0328/2021	2.951,91	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7678	PAD nº 0328/2021	2.951,91	
01/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7678	PAD nº 0328/2021		2.951,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7678	PAD nº 0328/2021	2.951,91	
01/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7678	PAD nº 0328/2021		2.951,91
01/02/2024	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.	7679			10.813,23
01/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7679		10.813,23	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7679		10.813,23	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7679			10.813,23
01/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7679	PAD nº 0328/2021	10.813,23	
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7679	PAD nº 0328/2021		10.813,23
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7680	PAD nº 0328/2021		10.813,23
01/02/2024	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.	7680	PAD nº 0328/2021	10.813,23	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7680	PAD nº 0328/2021	10.813,23	
01/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7680	PAD nº 0328/2021		10.813,23
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7680	PAD nº 0328/2021	10.813,23	
01/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7680	PAD nº 0328/2021		10.813,23
01/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8306	0		1.829,01
01/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8306	0	1.829,01	
01/02/2024	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	8306	0	1.829,01	
01/02/2024	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	8306	0		1.829,01
01/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8306	0	1.829,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8306	0		1.829,01
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8307	0		1.829,01
01/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8307	0	1.829,01	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8307	0	1.829,01	
01/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8307	0		1.829,01
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8307	0	1.829,01	
01/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8307	0		1.829,01
01/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8308	0		1.448,25
01/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8308	0	1.448,25	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8308	0	1.448,25	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8308	0		1.448,25
01/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8308	0	1.448,25	
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8308	0		1.448,25
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8309	0		1.448,25
01/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8309	0	1.448,25	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8309	0	1.448,25	
01/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8309	0		1.448,25
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8309	0	1.448,25	
01/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8309	0		1.448,25
01/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8382	0		61,04
01/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8382	0	61,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8382	0	61,04	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8382	0		61,04
01/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8382	0	61,04	
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8382	0		61,04
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8383	0		61,04
01/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8383	0	61,04	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8383	0	61,04	
01/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8383	0		61,04
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8383	0	61,04	
01/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8383	0		61,04
01/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8384	0		49,40
01/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8384	0	49,40	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8384	0	49,40	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8384	0		49,40
01/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8384	0	49,40	
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8384	0		49,40
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8385	0		49,40
01/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8385	0	49,40	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8385	0	49,40	
01/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8385	0		49,40
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8385	0	49,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8385	0		49,40
01/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10304	0		128,03
01/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10304	0	128,03	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10304	0	128,03	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10304	0		128,03
01/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10304	0	128,03	
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10304	0		128,03
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10305	0		128,03
01/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10305	0	128,03	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10305	0	128,03	
01/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10305	0		128,03
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10305	0	128,03	
01/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10305	0		128,03
01/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10529	0		388,85
01/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10529	0	388,85	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10529	0	388,85	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10529	0		388,85
01/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10529	0	388,85	
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10529	0		388,85
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10530	0		388,85
01/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10530	0	388,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10530	0	388,85	
01/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10530	0		388,85
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10530	0	388,85	
01/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10530	0		388,85
01/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10531	0		456,43
01/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10531	0	456,43	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10531	0	456,43	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10531	0		456,43
01/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10531	0	456,43	
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10531	0		456,43
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10532	0		456,43
01/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10532	0	456,43	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10532	0	456,43	
01/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10532	0		456,43
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10532	0	456,43	
01/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10532	0		456,43
01/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10533	0		100,14
01/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10533	0	100,14	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10533	0	100,14	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10533	0		100,14
01/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10533	0	100,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10533	0		100,14
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10534	0		100,14
01/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10534	0	100,14	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10534	0	100,14	
01/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10534	0		100,14
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10534	0	100,14	
01/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10534	0		100,14
01/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10535	0		11,38
01/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10535	0	11,38	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10535	0	11,38	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10535	0		11,38
01/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10535	0	11,38	
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10535	0		11,38
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10536	0		11,38
01/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10536	0	11,38	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10536	0	11,38	
01/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10536	0		11,38
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10536	0	11,38	
01/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10536	0		11,38
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	10537		29,59	
01/02/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	10537			29,59

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	10537		29,59	
01/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	10537			29,59
01/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	10537		29,59	
01/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	10537			29,59
01/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11223	0		10.993,29
01/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11223	0	10.993,29	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11223	0	10.993,29	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11223	0		10.993,29
01/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11223	0	10.993,29	
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11223	0		10.993,29
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11224	0		10.993,29
01/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11224	0	10.993,29	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11224	0	10.993,29	
01/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11224	0		10.993,29
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11224	0	10.993,29	
01/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11224	0		10.993,29
01/02/2024	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.	11883			826.650,20
01/02/2024	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.	11883		826.650,20	
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	11934		111,75	
01/02/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	Cobrança	11934			111,75
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	11935			2,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	11935		2,61	
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11935		2,61	
01/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11935			2,61
01/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12886	0		116,66
01/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12886	0	116,66	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12886	0	116,66	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12886	0		116,66
01/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12886	0	116,66	
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12886	0		116,66
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12887	0		116,66
01/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12887	0	116,66	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12887	0	116,66	
01/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12887	0		116,66
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12887	0	116,66	
01/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12887	0		116,66
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Receita de Concurso Público.	13030		3.885,00	
01/02/2024	4.3.3.1.1.37.07 - Inscrições em Concursos Públicos	Receita de Concurso Público.	13030			3.885,00
01/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	Receita de Concurso Público.	13030		3.885,00	
01/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	Receita de Concurso Público.	13030			3.885,00
01/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Receita de Concurso Público.	13030		3.885,00	
01/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Receita de Concurso Público.	13030			3.885,00
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Receita de Concurso Público.	13031		1.055,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	4.3.3.1.1.37.07 - Inscrições em Concursos Públicos	Receita de Concurso Público.	13031			1.055,00
01/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	Receita de Concurso Público.	13031		1.055,00	
01/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	Receita de Concurso Público.	13031			1.055,00
01/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Receita de Concurso Público.	13031		1.055,00	
01/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Receita de Concurso Público.	13031			1.055,00
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13042			33,93
01/02/2024	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13042		33,93	
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13043			2,61
01/02/2024	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13043		2,61	
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13044			41,76
01/02/2024	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13044		41,76	
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13045			2,61
01/02/2024	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13045		2,61	
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13046			5,22
01/02/2024	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13046		5,22	
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13047			13,05
01/02/2024	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13047		13,05	
01/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13160	0		199,52
01/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13160	0	199,52	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13160	0	199,52	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13160	0		199,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13160	0	199,52	
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13160	0		199,52
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13161	0		199,52
01/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13161	0	199,52	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13161	0	199,52	
01/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13161	0		199,52
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13161	0	199,52	
01/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13161	0		199,52
01/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13637	0		617,53
01/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13637	0	617,53	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13637	0	617,53	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13637	0		617,53
01/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13637	0	617,53	
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13637	0		617,53
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13638	0		617,53
01/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13638	0	617,53	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13638	0	617,53	
01/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13638	0		617,53
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13638	0	617,53	
01/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13638	0		617,53
01/02/2024	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 .	13650		117,04	
01/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito a vista - berlin Finance .	13650			117,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito a vista - berlin Finance .	13650		117,04	
01/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito a vista - berlin Finance .	13650			117,04
01/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito a vista - berlin Finance .	13650		117,04	
01/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito a vista - berlin Finance .	13650			117,04
01/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13651	0		29,26
01/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13651	0	29,26	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13651	0	29,26	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13651	0		29,26
01/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13651	0	29,26	
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13651	0		29,26
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13652	0		29,26
01/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13652	0	29,26	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13652	0	29,26	
01/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13652	0		29,26
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13652	0	29,26	
01/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13652	0		29,26
01/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13659	0		255,99
01/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13659	0	255,99	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13659	0	255,99	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13659	0		255,99
01/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13659	0	255,99	
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13659	0		255,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13660	0		255,99
01/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13660	0	255,99	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13660	0	255,99	
01/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13660	0		255,99
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13660	0	255,99	
01/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13660	0		255,99
01/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13663	0		388,25
01/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13663	0	388,25	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13663	0	388,25	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13663	0		388,25
01/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13663	0	388,25	
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13663	0		388,25
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13664	0		388,25
01/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13664	0	388,25	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13664	0	388,25	
01/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13664	0		388,25
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13664	0	388,25	
01/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13664	0		388,25
01/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13666	0		167,77
01/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13666	0	167,77	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13666	0	167,77	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13666	0		167,77
01/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13666	0	167,77	
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13666	0		167,77
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13667	0		167,77
01/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13667	0	167,77	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13667	0	167,77	
01/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13667	0		167,77
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13667	0	167,77	
01/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13667	0		167,77
01/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13668	0		294,99
01/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13668	0	294,99	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13668	0	294,99	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13668	0		294,99
01/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13668	0	294,99	
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13668	0		294,99
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13669	0		294,99
01/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13669	0	294,99	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13669	0	294,99	
01/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13669	0		294,99
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13669	0	294,99	
01/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13669	0		294,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13672	0		228,80
01/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13672	0	228,80	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13672	0	228,80	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13672	0		228,80
01/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13672	0	228,80	
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13672	0		228,80
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13673	0		228,80
01/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13673	0	228,80	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13673	0	228,80	
01/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13673	0		228,80
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13673	0	228,80	
01/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13673	0		228,80
01/02/2024	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 .	13677		114,00	
01/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cartão de crédito a vista - berlin Finance .	13677			114,00
01/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de crédito a vista - berlin Finance .	13677		114,00	
01/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de crédito a vista - berlin Finance .	13677			114,00
01/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito a vista - berlin Finance .	13677		114,00	
01/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito a vista - berlin Finance .	13677			114,00
01/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13678	0		28,50
01/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13678	0	28,50	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13678	0	28,50	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13678	0		28,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13678	0	28,50	
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13678	0		28,50
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13679	0		28,50
01/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13679	0	28,50	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13679	0	28,50	
01/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13679	0		28,50
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13679	0	28,50	
01/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13679	0		28,50
01/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14237	0		656,13
01/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14237	0	656,13	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14237	0	656,13	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14237	0		656,13
01/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14237	0	656,13	
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14237	0		656,13
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14238	0		656,13
01/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14238	0	656,13	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14238	0	656,13	
01/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14238	0		656,13
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14238	0	656,13	
01/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14238	0		656,13
01/02/2024	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.	14960			424,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	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.	14960		424,04	
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	218 0001 16814330000150 BKBANK	15047		477,80	
01/02/2024	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	218 0001 16814330000150 BKBANK	15047			477,80
01/02/2024	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	218 0001 16814330000150 BKBANK	15047		477,80	
01/02/2024	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	218 0001 16814330000150 BKBANK	15047			477,80
01/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	218 0001 16814330000150 BKBANK	15047		477,80	
01/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	218 0001 16814330000150 BKBANK	15047			477,80
01/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15061	0		100,62
01/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15061	0	100,62	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15061	0	100,62	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15061	0		100,62
01/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15061	0	100,62	
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15061	0		100,62
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15062	0		100,62
01/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15062	0	100,62	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15062	0	100,62	
01/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15062	0		100,62
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15062	0	100,62	
01/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15062	0		100,62
Total do dia					1.712.273,76	1.712.273,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco , referente a INTELIGÊNCIA (IN 05/2017) (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, resto a pagar 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3066 ref. a 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).	2941	PAD nº 0479/2022		4.547,17
02/02/2024	2.1.8.8.1.02.03 - Garantias - INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ11.808.559/0001-69	Recolhido a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco , referente a INTELIGÊNCIA (IN 05/2017) (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, resto a pagar 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3066 ref. a 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).	2941	PAD nº 0479/2022	4.547,17	
02/02/2024	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 16, referente GPS nº 09/2023 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. FGTS 09/2023.	3418	PEF nº 003/2023		518,94
02/02/2024	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 16, referente GPS nº 09/2023 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. FGTS 09/2023.	3418	PEF nº 003/2023	518,94	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho 16, referente GPS nº 09/2023 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. FGTS 09/2023.	3418	PEF nº 003/2023	518,94	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho 16, referente GPS nº 09/2023 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. FGTS 09/2023.	3418	PEF nº 003/2023		518,94
02/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 16, referente GPS nº 09/2023 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. FGTS 09/2023.	3418	PEF nº 003/2023	518,94	
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente GPS nº 09/2023 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. FGTS 09/2023.	3418	PEF nº 003/2023		518,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2024	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 12825 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários aos funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2023.).	3419	PEF 001/2023		1.405,46
02/02/2024	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 12825 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários aos funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2023.).	3419	PEF 001/2023	1.405,46	
02/02/2024	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 (Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 01/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 903 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.).	3420	PEF nº 001/2023		579,73
02/02/2024	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 (Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 01/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 903 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.).	3420	PEF nº 001/2023	579,73	
02/02/2024	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	3550		295,83	
02/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3550			295,83
02/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3550		295,83	
02/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3550			295,83
02/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3550		295,83	
02/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3550			295,83
02/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3551	0		73,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3551	0	73,96	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3551	0	73,96	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3551	0		73,96
02/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3551	0	73,96	
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3551	0		73,96
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3552	0		73,96
02/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3552	0	73,96	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3552	0	73,96	
02/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3552	0		73,96
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3552	0	73,96	
02/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3552	0		73,96
02/02/2024	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	3555		340,99	
02/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3555			340,99
02/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3555		340,99	
02/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3555			340,99
02/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3555		340,99	
02/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3555			340,99
02/02/2024	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	3559		60,42	
02/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3559			60,42
02/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3559		60,42	
02/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3559			60,42
02/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3559		60,42	
02/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3559			60,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3560	0		15,11
02/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3560	0	15,11	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3560	0	15,11	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3560	0		15,11
02/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3560	0	15,11	
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3560	0		15,11
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3561	0		15,11
02/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3561	0	15,11	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3561	0	15,11	
02/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3561	0		15,11
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3561	0	15,11	
02/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3561	0		15,11
02/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3562	0		85,25
02/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3562	0	85,25	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3562	0	85,25	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3562	0		85,25
02/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3562	0	85,25	
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3562	0		85,25
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3563	0		85,25
02/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3563	0	85,25	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3563	0	85,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3563	0		85,25
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3563	0	85,25	
02/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3563	0		85,25
02/02/2024	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	3565		12,10	
02/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3565			12,10
02/02/2024	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	3565		12,10	
02/02/2024	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	3565			12,10
02/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3565		12,10	
02/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3565			12,10
02/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3566	0		3,03
02/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3566	0	3,03	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3566	0	3,03	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3566	0		3,03
02/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3566	0	3,03	
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3566	0		3,03
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3567	0		3,03
02/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3567	0	3,03	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3567	0	3,03	
02/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3567	0		3,03
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3567	0	3,03	
02/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3567	0		3,03
02/02/2024	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	3569		501,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3569			501,06
02/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3569		501,06	
02/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3569			501,06
02/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3569		501,06	
02/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3569			501,06
02/02/2024	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	3572		473,90	
02/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3572			473,90
02/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3572		473,90	
02/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3572			473,90
02/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3572		473,90	
02/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3572			473,90
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3577		661,91	
02/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3577			661,91
02/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3577		661,91	
02/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3577			661,91
02/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3577		661,91	
02/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3577			661,91
02/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3578	0		165,48
02/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3578	0	165,48	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3578	0	165,48	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3578	0		165,48
02/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3578	0	165,48	
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3578	0		165,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3579	0		165,48
02/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3579	0	165,48	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3579	0	165,48	
02/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3579	0		165,48
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3579	0	165,48	
02/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3579	0		165,48
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3580		379,42	
02/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3580			379,42
02/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3580		379,42	
02/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3580			379,42
02/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3580		379,42	
02/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3580			379,42
02/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3581	0		94,86
02/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3581	0	94,86	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3581	0	94,86	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3581	0		94,86
02/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3581	0	94,86	
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3581	0		94,86
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3582	0		94,86
02/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3582	0	94,86	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3582	0	94,86	
02/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3582	0		94,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3582	0	94,86	
02/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3582	0		94,86
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3584		64,85	
02/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3584			64,85
02/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3584		64,85	
02/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3584			64,85
02/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3584		64,85	
02/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3584			64,85
02/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3585	0		16,21
02/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3585	0	16,21	
02/02/2024	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	3585	0	16,21	
02/02/2024	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	3585	0		16,21
02/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3585	0	16,21	
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3585	0		16,21
02/02/2024	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	3586	0		16,21
02/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3586	0	16,21	
02/02/2024	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	3586	0	16,21	
02/02/2024	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	3586	0		16,21
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3586	0	16,21	
02/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3586	0		16,21
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3588		236,46	
02/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3588			236,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3588		236,46	
02/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3588			236,46
02/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3588		236,46	
02/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3588			236,46
02/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3589	0		59,12
02/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3589	0	59,12	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3589	0	59,12	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3589	0		59,12
02/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3589	0	59,12	
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3589	0		59,12
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3590	0		59,12
02/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3590	0	59,12	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3590	0	59,12	
02/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3590	0		59,12
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3590	0	59,12	
02/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3590	0		59,12
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3592		975,13	
02/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3592			975,13
02/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3592		975,13	
02/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3592			975,13
02/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3592		975,13	
02/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3592			975,13
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3595		342,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3595			342,01
02/02/2024	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	3595		342,01	
02/02/2024	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	3595			342,01
02/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3595		342,01	
02/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3595			342,01
02/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3596	0		85,50
02/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3596	0	85,50	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3596	0	85,50	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3596	0		85,50
02/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3596	0	85,50	
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3596	0		85,50
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3597	0		85,50
02/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3597	0	85,50	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3597	0	85,50	
02/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3597	0		85,50
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3597	0	85,50	
02/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3597	0		85,50
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3598		373,16	
02/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3598			373,16
02/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3598		373,16	
02/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3598			373,16
02/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3598		373,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3598			373,16
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3606		409,81	
02/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3606			409,81
02/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3606		409,81	
02/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3606			409,81
02/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3606		409,81	
02/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3606			409,81
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	3611		1.652,98	
02/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	3611			1.652,98
02/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	3611		1.652,98	
02/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	3611			1.652,98
02/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	3611		1.652,98	
02/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	3611			1.652,98
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	3614		610,20	
02/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	3614			610,20
02/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	3614		610,20	
02/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	3614			610,20
02/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	3614		610,20	
02/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	3614			610,20
02/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3615	0		152,55
02/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3615	0	152,55	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3615	0	152,55	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3615	0		152,55
02/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3615	0	152,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3615	0		152,55
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3616	0		152,55
02/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3616	0	152,55	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3616	0	152,55	
02/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3616	0		152,55
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3616	0	152,55	
02/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3616	0		152,55
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	3618		115,65	
02/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	3618			115,65
02/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	3618		115,65	
02/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	3618			115,65
02/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	3618		115,65	
02/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	3618			115,65
02/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3619	0		28,91
02/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3619	0	28,91	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3619	0	28,91	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3619	0		28,91
02/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3619	0	28,91	
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3619	0		28,91
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3620	0		28,91
02/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3620	0	28,91	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3620	0	28,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3620	0		28,91
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3620	0	28,91	
02/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3620	0		28,91
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	3623		294,35	
02/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	3623			294,35
02/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	3623		294,35	
02/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	3623			294,35
02/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	3623		294,35	
02/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	3623			294,35
02/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3624	0		73,59
02/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3624	0	73,59	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3624	0	73,59	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3624	0		73,59
02/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3624	0	73,59	
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3624	0		73,59
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3625	0		73,59
02/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3625	0	73,59	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3625	0	73,59	
02/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3625	0		73,59
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3625	0	73,59	
02/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3625	0		73,59
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	3626		1.329,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	3626			1.329,95
02/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	3626		1.329,95	
02/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	3626			1.329,95
02/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	3626		1.329,95	
02/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	3626			1.329,95
02/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3627	0		332,49
02/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3627	0	332,49	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3627	0	332,49	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3627	0		332,49
02/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3627	0	332,49	
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3627	0		332,49
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3628	0		332,49
02/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3628	0	332,49	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3628	0	332,49	
02/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3628	0		332,49
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3628	0	332,49	
02/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3628	0		332,49
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	3629		1.175,26	
02/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	3629			1.175,26
02/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	3629		1.175,26	
02/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	3629			1.175,26
02/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	3629		1.175,26	
02/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	3629			1.175,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	3633		105,49	
02/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	3633			105,49
02/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	3633		105,49	
02/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	3633			105,49
02/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	3633		105,49	
02/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	3633			105,49
02/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3634	0		26,37
02/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3634	0	26,37	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3634	0	26,37	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3634	0		26,37
02/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3634	0	26,37	
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3634	0		26,37
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3635	0		26,37
02/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3635	0	26,37	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3635	0	26,37	
02/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3635	0		26,37
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3635	0	26,37	
02/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3635	0		26,37
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	3636		821,27	
02/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	3636			821,27
02/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	3636		821,27	
02/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	3636			821,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	3636		821,27	
02/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	3636			821,27
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	3641		1.823,92	
02/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	3641			1.823,92
02/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	3641		1.823,92	
02/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	3641			1.823,92
02/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	3641		1.823,92	
02/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	3641			1.823,92
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	3644		1.333,80	
02/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	3644			1.333,80
02/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	3644		1.333,80	
02/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	3644			1.333,80
02/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	3644		1.333,80	
02/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	3644			1.333,80
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	3647		2.639,24	
02/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	3647			2.639,24
02/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	3647		2.639,24	
02/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	3647			2.639,24
02/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	3647		2.639,24	
02/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	3647			2.639,24
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	3650		2.734,21	
02/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	3650			2.734,21
02/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	3650		2.734,21	
02/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	3650			2.734,21

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	3650		2.734,21	
02/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	3650			2.734,21
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	3653		751,26	
02/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	3653			751,26
02/02/2024	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	3653		751,26	
02/02/2024	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	3653			751,26
02/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	3653		751,26	
02/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	3653			751,26
02/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3654	0		187,82
02/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3654	0	187,82	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3654	0	187,82	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3654	0		187,82
02/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3654	0	187,82	
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3654	0		187,82
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3655	0		187,82
02/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3655	0	187,82	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3655	0	187,82	
02/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3655	0		187,82
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3655	0	187,82	
02/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3655	0		187,82
02/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3656	0		683,55
02/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3656	0	683,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3656	0	683,55	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3656	0		683,55
02/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3656	0	683,55	
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3656	0		683,55
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3657	0		683,55
02/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3657	0	683,55	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3657	0	683,55	
02/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3657	0		683,55
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3657	0	683,55	
02/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3657	0		683,55
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	3658		24.154,64	
02/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	3658			24.154,64
02/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	3658		24.154,64	
02/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	3658			24.154,64
02/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	3658		24.154,64	
02/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	3658			24.154,64
02/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3659	0		6.038,66
02/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3659	0	6.038,66	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3659	0	6.038,66	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3659	0		6.038,66
02/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3659	0	6.038,66	
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3659	0		6.038,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3660	0		6.038,66
02/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3660	0	6.038,66	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3660	0	6.038,66	
02/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3660	0		6.038,66
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3660	0	6.038,66	
02/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3660	0		6.038,66
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	3661		24.954,46	
02/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	3661			24.954,46
02/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	3661		24.954,46	
02/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	3661			24.954,46
02/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	3661		24.954,46	
02/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	3661			24.954,46
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	3664		558,97	
02/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	3664			558,97
02/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	3664		558,97	
02/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	3664			558,97
02/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	3664		558,97	
02/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	3664			558,97
02/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3665	0		139,74
02/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3665	0	139,74	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3665	0	139,74	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3665	0		139,74
02/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3665	0	139,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3665	0		139,74
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3666	0		139,74
02/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3666	0	139,74	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3666	0	139,74	
02/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3666	0		139,74
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3666	0	139,74	
02/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3666	0		139,74
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	3667		107,34	
02/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	3667			107,34
02/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	3667		107,34	
02/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	3667			107,34
02/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	3667		107,34	
02/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	3667			107,34
02/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3668	0		26,84
02/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3668	0	26,84	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3668	0	26,84	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3668	0		26,84
02/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3668	0	26,84	
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3668	0		26,84
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3669	0		26,84
02/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3669	0	26,84	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3669	0	26,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3669	0		26,84
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3669	0	26,84	
02/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3669	0		26,84
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	3670		11.052,67	
02/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	3670			11.052,67
02/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	3670		11.052,67	
02/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	3670			11.052,67
02/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	3670		11.052,67	
02/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	3670			11.052,67
02/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3671	0		2.763,17
02/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3671	0	2.763,17	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3671	0	2.763,17	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3671	0		2.763,17
02/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3671	0	2.763,17	
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3671	0		2.763,17
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3672	0		2.763,17
02/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3672	0	2.763,17	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3672	0	2.763,17	
02/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3672	0		2.763,17
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3672	0	2.763,17	
02/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3672	0		2.763,17
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	3673		11.668,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	3673			11.668,53
02/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	3673		11.668,53	
02/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	3673			11.668,53
02/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	3673		11.668,53	
02/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	3673			11.668,53
02/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3674	0		2.917,13
02/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3674	0	2.917,13	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3674	0	2.917,13	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3674	0		2.917,13
02/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3674	0	2.917,13	
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3674	0		2.917,13
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3675	0		2.917,13
02/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3675	0	2.917,13	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3675	0	2.917,13	
02/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3675	0		2.917,13
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3675	0	2.917,13	
02/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3675	0		2.917,13
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	3676		922,84	
02/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	3676			922,84
02/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	3676		922,84	
02/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	3676			922,84
02/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	3676		922,84	
02/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	3676			922,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3677	0		230,71
02/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3677	0	230,71	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3677	0	230,71	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3677	0		230,71
02/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3677	0	230,71	
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3677	0		230,71
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3678	0		230,71
02/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3678	0	230,71	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3678	0	230,71	
02/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3678	0		230,71
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3678	0	230,71	
02/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3678	0		230,71
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	3679		6.685,48	
02/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	3679			6.685,48
02/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	3679		6.685,48	
02/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	3679			6.685,48
02/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	3679		6.685,48	
02/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	3679			6.685,48
02/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3680	0		1.671,37
02/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3680	0	1.671,37	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3680	0	1.671,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3680	0		1.671,37
02/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3680	0	1.671,37	
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3680	0		1.671,37
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3681	0		1.671,37
02/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3681	0	1.671,37	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3681	0	1.671,37	
02/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3681	0		1.671,37
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3681	0	1.671,37	
02/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3681	0		1.671,37
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	3682		8.610,92	
02/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	3682			8.610,92
02/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	3682		8.610,92	
02/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	3682			8.610,92
02/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	3682		8.610,92	
02/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	3682			8.610,92
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	3685		7.668,42	
02/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	3685			7.668,42
02/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	3685		7.668,42	
02/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	3685			7.668,42
02/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	3685		7.668,42	
02/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	3685			7.668,42
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	3688		488,34	
02/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	3688			488,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	3688		488,34	
02/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	3688			488,34
02/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	3688		488,34	
02/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	3688			488,34
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	3691		342,00	
02/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	3691			342,00
02/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	3691		342,00	
02/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	3691			342,00
02/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	3691		342,00	
02/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	3691			342,00
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	3694		323,04	
02/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	3694			323,04
02/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	3694		323,04	
02/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	3694			323,04
02/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	3694		323,04	
02/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	3694			323,04
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	3697		452,54	
02/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	3697			452,54
02/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	3697		452,54	
02/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	3697			452,54
02/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	3697		452,54	
02/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	3697			452,54
02/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3698	0		113,14
02/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3698	0	113,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3698	0	113,14	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3698	0		113,14
02/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3698	0	113,14	
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3698	0		113,14
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3699	0		113,14
02/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3699	0	113,14	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3699	0	113,14	
02/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3699	0		113,14
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3699	0	113,14	
02/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3699	0		113,14
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	3700		71,88	
02/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	3700			71,88
02/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	3700		71,88	
02/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	3700			71,88
02/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	3700		71,88	
02/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	3700			71,88
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 57, referente DOC nº 168 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Jan/2024. Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 1028 do empenho 57, Arquivo Banco , DOC 168 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.	4088	0629/2018		165,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64)	Liquidação do Empenho 57, referente DOC nº 168 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Jan/2024. Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 1028 do empenho 57, Arquivo Banco , DOC 168 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.	4088	0629/2018	165,26	
02/02/2024	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 57, referente DOC nº 168 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Jan/2024. Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 1028 do empenho 57, Arquivo Banco , DOC 168 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.	4088	0629/2018	165,26	
02/02/2024	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 57, referente DOC nº 168 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Jan/2024. Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 1028 do empenho 57, Arquivo Banco , DOC 168 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.	4088	0629/2018		165,26
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 57, referente DOC nº 168 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Jan/2024. Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 1028 do empenho 57, Arquivo Banco , DOC 168 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.	4088	0629/2018	165,26	
02/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 57, referente DOC nº 168 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Jan/2024. Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 1028 do empenho 57, Arquivo Banco , DOC 168 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.	4088	0629/2018		165,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL nº 56123391 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 02/2024. Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 968 do empenho 64, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56123391 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 30/01/2024 cfe. despacho 008/2024 - DCC	4107	0562/2017		610,50
02/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Hapvida Assistência Médica Ltda (CNPJ:63.554.067/0001-98)	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL nº 56123391 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 02/2024. Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 968 do empenho 64, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56123391 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 30/01/2024 cfe. despacho 008/2024 - DCC	4107	0562/2017	641,28	
02/02/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL nº 56123391 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 02/2024. Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 968 do empenho 64, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56123391 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 30/01/2024 cfe. despacho 008/2024 - DCC)	4107	0562/2017		30,78
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL nº 56123391 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 02/2024. Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 968 do empenho 64, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56123391 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 30/01/2024 cfe. despacho 008/2024 - DCC	4107	0562/2017	641,28	
02/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL nº 56123391 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 02/2024. Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 968 do empenho 64, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56123391 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 30/01/2024 cfe. despacho 008/2024 - DCC	4107	0562/2017		641,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL nº 56123391 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 02/2024. Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 968 do empenho 64, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56123391 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 30/01/2024 cfe. despacho 008/2024 - DCC	4107	0562/2017	641,28	
02/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL nº 56123391 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 02/2024. Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 968 do empenho 64, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56123391 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 30/01/2024 cfe. despacho 008/2024 - DCC	4107	0562/2017		641,28
02/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7111			1,96
02/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7111		1,96	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7111		1,96	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7111			1,96
02/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7111	PAD nº 0328/2021	1,96	
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7111	PAD nº 0328/2021		1,96
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7112	PAD nº 0328/2021		1,96
02/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7112	PAD nº 0328/2021	1,96	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7112	PAD nº 0328/2021	1,96	
02/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7112	PAD nº 0328/2021		1,96
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7112	PAD nº 0328/2021	1,96	
02/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7112	PAD nº 0328/2021		1,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7127			2,10
02/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7127		2,10	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7127		2,10	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7127			2,10
02/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7127	PAD nº 0328/2021	2,10	
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7127	PAD nº 0328/2021		2,10
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7128	PAD nº 0328/2021		2,10
02/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7128	PAD nº 0328/2021	2,10	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7128	PAD nº 0328/2021	2,10	
02/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7128	PAD nº 0328/2021		2,10
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7128	PAD nº 0328/2021	2,10	
02/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7128	PAD nº 0328/2021		2,10
02/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7129			2,10
02/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7129		2,10	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7129		2,10	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7129			2,10
02/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7129	PAD nº 0328/2021	2,10	
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7129	PAD nº 0328/2021		2,10
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7130	PAD nº 0328/2021		2,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7130	PAD nº 0328/2021	2,10	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7130	PAD nº 0328/2021	2,10	
02/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7130	PAD nº 0328/2021		2,10
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7130	PAD nº 0328/2021	2,10	
02/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7130	PAD nº 0328/2021		2,10
02/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7131			2,10
02/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7131		2,10	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7131		2,10	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7131			2,10
02/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7131	PAD nº 0328/2021	2,10	
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7131	PAD nº 0328/2021		2,10
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7132	PAD nº 0328/2021		2,10
02/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7132	PAD nº 0328/2021	2,10	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7132	PAD nº 0328/2021	2,10	
02/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7132	PAD nº 0328/2021		2,10
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7132	PAD nº 0328/2021	2,10	
02/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7132	PAD nº 0328/2021		2,10
02/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7133			2,10
02/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7133		2,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7133		2,10	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7133			2,10
02/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7133	PAD nº 0328/2021	2,10	
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7133	PAD nº 0328/2021		2,10
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7134	PAD nº 0328/2021		2,10
02/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7134	PAD nº 0328/2021	2,10	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7134	PAD nº 0328/2021	2,10	
02/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7134	PAD nº 0328/2021		2,10
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7134	PAD nº 0328/2021	2,10	
02/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7134	PAD nº 0328/2021		2,10
02/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7135			2,10
02/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7135		2,10	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7135		2,10	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7135			2,10
02/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7135	PAD nº 0328/2021	2,10	
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7135	PAD nº 0328/2021		2,10
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7136	PAD nº 0328/2021		2,10
02/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7136	PAD nº 0328/2021	2,10	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7136	PAD nº 0328/2021	2,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7136	PAD nº 0328/2021		2,10
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7136	PAD nº 0328/2021	2,10	
02/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7136	PAD nº 0328/2021		2,10
02/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7157			2,61
02/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7157		2,61	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7157		2,61	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7157			2,61
02/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7157	PAD nº 0328/2021	2,61	
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7157	PAD nº 0328/2021		2,61
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7158	PAD nº 0328/2021		2,61
02/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7158	PAD nº 0328/2021	2,61	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7158	PAD nº 0328/2021	2,61	
02/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7158	PAD nº 0328/2021		2,61
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7158	PAD nº 0328/2021	2,61	
02/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7158	PAD nº 0328/2021		2,61
02/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7159			2,61
02/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7159		2,61	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7159		2,61	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7159			2,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7159	PAD nº 0328/2021	2,61	
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7159	PAD nº 0328/2021		2,61
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7160	PAD nº 0328/2021		2,61
02/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7160	PAD nº 0328/2021	2,61	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7160	PAD nº 0328/2021	2,61	
02/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7160	PAD nº 0328/2021		2,61
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7160	PAD nº 0328/2021	2,61	
02/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7160	PAD nº 0328/2021		2,61
02/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7257			4,73
02/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7257		4,73	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7257		4,73	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7257			4,73
02/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7257	PAD nº 0328/2021	4,73	
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7257	PAD nº 0328/2021		4,73
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7258	PAD nº 0328/2021		4,73
02/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7258	PAD nº 0328/2021	4,73	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7258	PAD nº 0328/2021	4,73	
02/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7258	PAD nº 0328/2021		4,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7258	PAD nº 0328/2021	4,73	
02/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7258	PAD nº 0328/2021		4,73
02/02/2024	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.	7259			4,73
02/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7259		4,73	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7259		4,73	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7259			4,73
02/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7259	PAD nº 0328/2021	4,73	
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7259	PAD nº 0328/2021		4,73
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7260	PAD nº 0328/2021		4,73
02/02/2024	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.	7260	PAD nº 0328/2021	4,73	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7260	PAD nº 0328/2021	4,73	
02/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7260	PAD nº 0328/2021		4,73
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7260	PAD nº 0328/2021	4,73	
02/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7260	PAD nº 0328/2021		4,73
02/02/2024	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.	7279			5,22
02/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7279		5,22	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7279		5,22	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7279			5,22
02/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7279	PAD nº 0328/2021	5,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7279	PAD nº 0328/2021		5,22
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7280	PAD nº 0328/2021		5,22
02/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7280	PAD nº 0328/2021	5,22	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7280	PAD nº 0328/2021	5,22	
02/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7280	PAD nº 0328/2021		5,22
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7280	PAD nº 0328/2021	5,22	
02/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7280	PAD nº 0328/2021		5,22
02/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7281			5,22
02/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7281		5,22	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7281		5,22	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7281			5,22
02/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7281	PAD nº 0328/2021	5,22	
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7281	PAD nº 0328/2021		5,22
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7282	PAD nº 0328/2021		5,22
02/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7282	PAD nº 0328/2021	5,22	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7282	PAD nº 0328/2021	5,22	
02/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7282	PAD nº 0328/2021		5,22
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7282	PAD nº 0328/2021	5,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7282	PAD nº 0328/2021		5,22
02/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7283			5,22
02/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7283		5,22	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7283		5,22	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7283			5,22
02/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7283	PAD nº 0328/2021	5,22	
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7283	PAD nº 0328/2021		5,22
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7284	PAD nº 0328/2021		5,22
02/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7284	PAD nº 0328/2021	5,22	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7284	PAD nº 0328/2021	5,22	
02/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7284	PAD nº 0328/2021		5,22
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7284	PAD nº 0328/2021	5,22	
02/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7284	PAD nº 0328/2021		5,22
02/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7285			5,22
02/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7285		5,22	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7285		5,22	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7285			5,22
02/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7285	PAD nº 0328/2021	5,22	
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7285	PAD nº 0328/2021		5,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7286	PAD nº 0328/2021		5,22
02/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7286	PAD nº 0328/2021	5,22	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7286	PAD nº 0328/2021	5,22	
02/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7286	PAD nº 0328/2021		5,22
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7286	PAD nº 0328/2021	5,22	
02/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7286	PAD nº 0328/2021		5,22
02/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7451			18,27
02/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7451		18,27	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7451		18,27	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7451			18,27
02/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7451	PAD nº 0328/2021	18,27	
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7451	PAD nº 0328/2021		18,27
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7452	PAD nº 0328/2021		18,27
02/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7452	PAD nº 0328/2021	18,27	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7452	PAD nº 0328/2021	18,27	
02/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7452	PAD nº 0328/2021		18,27
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7452	PAD nº 0328/2021	18,27	
02/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7452	PAD nº 0328/2021		18,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7559			107,01
02/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7559		107,01	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7559		107,01	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7559			107,01
02/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7559	PAD nº 0328/2021	107,01	
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7559	PAD nº 0328/2021		107,01
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7560	PAD nº 0328/2021		107,01
02/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7560	PAD nº 0328/2021	107,01	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7560	PAD nº 0328/2021	107,01	
02/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7560	PAD nº 0328/2021		107,01
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7560	PAD nº 0328/2021	107,01	
02/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7560	PAD nº 0328/2021		107,01
02/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7601			193,14
02/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7601		193,14	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7601		193,14	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7601			193,14
02/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7601	PAD nº 0328/2021	193,14	
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7601	PAD nº 0328/2021		193,14
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7602	PAD nº 0328/2021		193,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7602	PAD nº 0328/2021	193,14	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7602	PAD nº 0328/2021	193,14	
02/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7602	PAD nº 0328/2021		193,14
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7602	PAD nº 0328/2021	193,14	
02/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7602	PAD nº 0328/2021		193,14
02/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7615			229,68
02/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7615		229,68	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7615		229,68	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7615			229,68
02/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7615	PAD nº 0328/2021	229,68	
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7615	PAD nº 0328/2021		229,68
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7616	PAD nº 0328/2021		229,68
02/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7616	PAD nº 0328/2021	229,68	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7616	PAD nº 0328/2021	229,68	
02/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7616	PAD nº 0328/2021		229,68
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7616	PAD nº 0328/2021	229,68	
02/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7616	PAD nº 0328/2021		229,68
02/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7671			1.080,54
02/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7671		1.080,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7671		1.080,54	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7671			1.080,54
02/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7671	PAD nº 0328/2021	1.080,54	
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7671	PAD nº 0328/2021		1.080,54
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7672	PAD nº 0328/2021		1.080,54
02/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7672	PAD nº 0328/2021	1.080,54	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7672	PAD nº 0328/2021	1.080,54	
02/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7672	PAD nº 0328/2021		1.080,54
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7672	PAD nº 0328/2021	1.080,54	
02/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7672	PAD nº 0328/2021		1.080,54
02/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8180	0		93,29
02/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8180	0	93,29	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8180	0	93,29	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8180	0		93,29
02/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8180	0	93,29	
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8180	0		93,29
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8181	0		93,29
02/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8181	0	93,29	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8181	0	93,29	
02/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8181	0		93,29

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8181	0	93,29	
02/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8181	0		93,29
02/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8182	0		102,45
02/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8182	0	102,45	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8182	0	102,45	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8182	0		102,45
02/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8182	0	102,45	
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8182	0		102,45
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8183	0		102,45
02/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8183	0	102,45	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8183	0	102,45	
02/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8183	0		102,45
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8183	0	102,45	
02/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8183	0		102,45
02/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8228	0		125,27
02/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8228	0	125,27	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8228	0	125,27	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8228	0		125,27
02/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8228	0	125,27	
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8228	0		125,27
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8229	0		125,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8229	0	125,27	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8229	0	125,27	
02/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8229	0		125,27
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8229	0	125,27	
02/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8229	0		125,27
02/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8230	0		118,48
02/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8230	0	118,48	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8230	0	118,48	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8230	0		118,48
02/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8230	0	118,48	
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8230	0		118,48
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8231	0		118,48
02/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8231	0	118,48	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8231	0	118,48	
02/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8231	0		118,48
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8231	0	118,48	
02/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8231	0		118,48
02/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8310	0		2.152,73
02/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8310	0	2.152,73	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8310	0	2.152,73	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8310	0		2.152,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8310	0	2.152,73	
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8310	0		2.152,73
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8311	0		2.152,73
02/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8311	0	2.152,73	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8311	0	2.152,73	
02/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8311	0		2.152,73
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8311	0	2.152,73	
02/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8311	0		2.152,73
02/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8312	0		1.917,11
02/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8312	0	1.917,11	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8312	0	1.917,11	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8312	0		1.917,11
02/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8312	0	1.917,11	
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8312	0		1.917,11
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8313	0		1.917,11
02/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8313	0	1.917,11	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8313	0	1.917,11	
02/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8313	0		1.917,11
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8313	0	1.917,11	
02/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8313	0		1.917,11
02/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8386	0		122,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8386	0	122,09	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8386	0	122,09	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8386	0		122,09
02/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8386	0	122,09	
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8386	0		122,09
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8387	0		122,09
02/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8387	0	122,09	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8387	0	122,09	
02/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8387	0		122,09
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8387	0	122,09	
02/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8387	0		122,09
02/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8388	0		85,50
02/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8388	0	85,50	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8388	0	85,50	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8388	0		85,50
02/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8388	0	85,50	
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8388	0		85,50
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8389	0		85,50
02/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8389	0	85,50	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8389	0	85,50	
02/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8389	0		85,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8389	0	85,50	
02/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8389	0		85,50
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 113, referente Recibo nº do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 955 pago a Lucas Henriques Milano, empenho 113, Transferência Identificada, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para Inspeção fiscalizatório nas Unidades de Saúde, Origem Recife, destino Salgueiro, Período 28/01/2024 á 02/02/2024. Devolução de (01) diária, por ter retornado um dia antes (28/01/2024 a 01/02/2024).	8986	Portaria nº 0109/2024	400,98	
02/02/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 113, referente Recibo nº do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 955 pago a Lucas Henriques Milano, empenho 113, Transferência Identificada, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para Inspeção fiscalizatório nas Unidades de Saúde, Origem Recife, destino Salgueiro, Período 28/01/2024 á 02/02/2024. Devolução de (01) diária, por ter retornado um dia antes (28/01/2024 a 01/02/2024).	8986	Portaria nº 0109/2024		400,98
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 113, referente Recibo nº do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 955 pago a Lucas Henriques Milano, empenho 113, Transferência Identificada, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para Inspeção fiscalizatório nas Unidades de Saúde, Origem Recife, destino Salgueiro, Período 28/01/2024 á 02/02/2024. Devolução de (01) diária, por ter retornado um dia antes (28/01/2024 a 01/02/2024).	8986	Portaria nº 0109/2024		400,98
02/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 113, referente Recibo nº do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 955 pago a Lucas Henriques Milano, empenho 113, Transferência Identificada, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para Inspeção fiscalizatório nas Unidades de Saúde, Origem Recife, destino Salgueiro, Período 28/01/2024 á 02/02/2024. Devolução de (01) diária, por ter retornado um dia antes (28/01/2024 a 01/02/2024).	8986	Portaria nº 0109/2024	400,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 113, referente Recibo nº do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 955 pago a Lucas Henriques Milano, empenho 113, Transferência Identificada, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para Inspeção fiscalizatório nas Unidades de Saúde, Origem Recife, destino Salgueiro, Período 28/01/2024 à 02/02/2024. Devolução de (01) diária, por ter retornado um dia antes (28/01/2024 a 01/02/2024).	8986	Portaria nº 0109/2024		400,98
02/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 113, referente Recibo nº do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 955 pago a Lucas Henriques Milano, empenho 113, Transferência Identificada, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para Inspeção fiscalizatório nas Unidades de Saúde, Origem Recife, destino Salgueiro, Período 28/01/2024 à 02/02/2024. Devolução de (01) diária, por ter retornado um dia antes (28/01/2024 a 01/02/2024).	8986	Portaria nº 0109/2024	400,98	
02/02/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Cancelamento da liquidação nº 790, do Empenho 113, favorecido Lucas Henriques Milano, Recibo nº, em função de devolução em conta corrente.	8987	Portaria nº 0109/2024	400,98	
02/02/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 790, do Empenho 113, favorecido Lucas Henriques Milano, Recibo nº, em função de devolução em conta corrente.	8987	Portaria nº 0109/2024		400,98
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 790, do Empenho 113, favorecido Lucas Henriques Milano, Recibo nº, em função de devolução em conta corrente.	8987	Portaria nº 0109/2024		400,98
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 790, do Empenho 113, favorecido Lucas Henriques Milano, Recibo nº, em função de devolução em conta corrente.	8987	Portaria nº 0109/2024	400,98	
02/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 790, do Empenho 113, favorecido Lucas Henriques Milano, Recibo nº, em função de devolução em conta corrente.	8987			400,98
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 790, do Empenho 113, favorecido Lucas Henriques Milano, Recibo nº, em função de devolução em conta corrente.	8987		400,98	
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.18 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 12.386-2	Suprimento de fundo de 24/01/2024 até 02/02/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Cartão de Crédito, Recibo. Para atender às despesas com serviço de instalação de estação de trabalho, conforme Memorando nº 04/2024-Assessoria de Engenharia. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 829 do empenho 115, Cartão de Crédito, Recibo ref. a Suprimento de fundo de 24/01/2024 até 02/02/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Cartão de Crédito, Recibo. Para atender às despesas com serviço de instalação de estação de trabalho, conforme Memorando nº 04/2024-Assessoria de Engenharia.	9009	Prot. 273/2024		350,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.068 - Lucas Aldeneto da Silva (CPF 049.578.114-23)	Suprimento de fundo de 24/01/2024 até 02/02/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Cartão de Crédito , Recibo . Para atender às despesas com serviço de instalação de estação de trabalho, conforme Memorando nº 04/2024-Assessoria de Engenharia. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 829 do empenho 115, Cartão de Crédito , Recibo ref. a Suprimento de fundo de 24/01/2024 até 02/02/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Cartão de Crédito , Recibo . Para atender às despesas com serviço de instalação de estação de trabalho, conforme Memorando nº 04/2024-Assessoria de Engenharia.	9009	Prot. 273/2024	350,00	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Suprimento de fundo de 24/01/2024 até 02/02/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Cartão de Crédito , Recibo . Para atender às despesas com serviço de instalação de estação de trabalho, conforme Memorando nº 04/2024-Assessoria de Engenharia. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 829 do empenho 115, Cartão de Crédito , Recibo ref. a Suprimento de fundo de 24/01/2024 até 02/02/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Cartão de Crédito , Recibo . Para atender às despesas com serviço de instalação de estação de trabalho, conforme Memorando nº 04/2024-Assessoria de Engenharia.	9009	Prot. 273/2024	350,00	
02/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Suprimento de fundo de 24/01/2024 até 02/02/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Cartão de Crédito , Recibo . Para atender às despesas com serviço de instalação de estação de trabalho, conforme Memorando nº 04/2024-Assessoria de Engenharia. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 829 do empenho 115, Cartão de Crédito , Recibo ref. a Suprimento de fundo de 24/01/2024 até 02/02/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Cartão de Crédito , Recibo . Para atender às despesas com serviço de instalação de estação de trabalho, conforme Memorando nº 04/2024-Assessoria de Engenharia.	9009	Prot. 273/2024		350,00
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/01/2024 até 02/02/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Cartão de Crédito , Recibo . Para atender às despesas com serviço de instalação de estação de trabalho, conforme Memorando nº 04/2024-Assessoria de Engenharia. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 829 do empenho 115, Cartão de Crédito , Recibo ref. a Suprimento de fundo de 24/01/2024 até 02/02/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Cartão de Crédito , Recibo . Para atender às despesas com serviço de instalação de estação de trabalho, conforme Memorando nº 04/2024-Assessoria de Engenharia.	9009	Prot. 273/2024	350,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 24/01/2024 até 02/02/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Cartão de Crédito , Recibo . Para atender às despesas com serviço de instalação de estação de trabalho, conforme Memorando nº 04/2024-Assessoria de Engenharia. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 829 do empenho 115, Cartão de Crédito , Recibo ref. a Suprimento de fundo de 24/01/2024 até 02/02/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Cartão de Crédito , Recibo . Para atender às despesas com serviço de instalação de estação de trabalho, conforme Memorando nº 04/2024-Assessoria de Engenharia.	9009	Prot. 273/2024		350,00
02/02/2024	1.1.3.1.1.02.01 - Suprido - Lucas Aldeneto da Silva	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Lucas Aldeneto da Silva, referente ao período de 24/01/2024 a 02/02/2024, conforme Recibo Nº: 01/2024 do(a) Daniel Rosental de Brito.	9011			350,00
02/02/2024	3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Lucas Aldeneto da Silva, referente ao período de 24/01/2024 a 02/02/2024, conforme Recibo Nº: 01/2024 do(a) Daniel Rosental de Brito.	9011		350,00	
02/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10306	0		16,06
02/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10306	0	16,06	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10306	0	16,06	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10306	0		16,06
02/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10306	0	16,06	
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10306	0		16,06
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10307	0		16,06
02/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10307	0	16,06	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10307	0	16,06	
02/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10307	0		16,06
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10307	0	16,06	
02/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10307	0		16,06
02/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11336	0		6.238,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11336	0	6.238,62	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11336	0	6.238,62	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11336	0		6.238,62
02/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11336	0	6.238,62	
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11336	0		6.238,62
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11337	0		6.238,62
02/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11337	0	6.238,62	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11337	0	6.238,62	
02/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11337	0		6.238,62
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11337	0	6.238,62	
02/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11337	0		6.238,62
02/02/2024	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.	11885			98.953,45
02/02/2024	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.	11885		98.953,45	
02/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12896	0		80,76
02/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12896	0	80,76	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12896	0	80,76	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12896	0		80,76
02/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12896	0	80,76	
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12896	0		80,76
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12897	0		80,76
02/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12897	0	80,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12897	0	80,76	
02/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12897	0		80,76
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12897	0	80,76	
02/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12897	0		80,76
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Receita de Concurso Público.	13032		4.815,00	
02/02/2024	4.3.3.1.1.37.07 - Inscrições em Concursos Públicos	Receita de Concurso Público.	13032			4.815,00
02/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	Receita de Concurso Público.	13032		4.815,00	
02/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	Receita de Concurso Público.	13032			4.815,00
02/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Receita de Concurso Público.	13032		4.815,00	
02/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Receita de Concurso Público.	13032			4.815,00
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Receita de Concurso Público.	13033		600,00	
02/02/2024	4.3.3.1.1.37.07 - Inscrições em Concursos Públicos	Receita de Concurso Público.	13033			600,00
02/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	Receita de Concurso Público.	13033		600,00	
02/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	Receita de Concurso Público.	13033			600,00
02/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Receita de Concurso Público.	13033		600,00	
02/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Receita de Concurso Público.	13033			600,00
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13048			7,83
02/02/2024	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13048		7,83	
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13049			83,52
02/02/2024	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13049		83,52	
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13050			7,83
02/02/2024	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13050		7,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13051			10,44
02/02/2024	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13051		10,44	
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13052			23,49
02/02/2024	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13052		23,49	
02/02/2024	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, Resgate	13090		350,00	
02/02/2024	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, Resgate	13090			350,00
02/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13162	0		243,78
02/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13162	0	243,78	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13162	0	243,78	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13162	0		243,78
02/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13162	0	243,78	
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13162	0		243,78
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13163	0		243,78
02/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13163	0	243,78	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13163	0	243,78	
02/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13163	0		243,78
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13163	0	243,78	
02/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13163	0		243,78
02/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13180	0		659,81
02/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13180	0	659,81	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13180	0	659,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13180	0		659,81
02/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13180	0	659,81	
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13180	0		659,81
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13181	0		659,81
02/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13181	0	659,81	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13181	0	659,81	
02/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13181	0		659,81
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13181	0	659,81	
02/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13181	0		659,81
02/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13694	0		293,82
02/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13694	0	293,82	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13694	0	293,82	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13694	0		293,82
02/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13694	0	293,82	
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13694	0		293,82
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13695	0		293,82
02/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13695	0	293,82	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13695	0	293,82	
02/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13695	0		293,82
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13695	0	293,82	
02/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13695	0		293,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13696	0		205,32
02/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13696	0	205,32	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13696	0	205,32	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13696	0		205,32
02/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13696	0	205,32	
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13696	0		205,32
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13697	0		205,32
02/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13697	0	205,32	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13697	0	205,32	
02/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13697	0		205,32
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13697	0	205,32	
02/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13697	0		205,32
02/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13700	0		333,45
02/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13700	0	333,45	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13700	0	333,45	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13700	0		333,45
02/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13700	0	333,45	
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13700	0		333,45
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13701	0		333,45
02/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13701	0	333,45	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13701	0	333,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13701	0		333,45
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13701	0	333,45	
02/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13701	0		333,45
02/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13712	0		455,98
02/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13712	0	455,98	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13712	0	455,98	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13712	0		455,98
02/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13712	0	455,98	
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13712	0		455,98
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13713	0		455,98
02/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13713	0	455,98	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13713	0	455,98	
02/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13713	0		455,98
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13713	0	455,98	
02/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13713	0		455,98
02/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14353	0		413,25
02/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14353	0	413,25	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14353	0	413,25	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14353	0		413,25
02/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14353	0	413,25	
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14353	0		413,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14354	0		413,25
02/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14354	0	413,25	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14354	0	413,25	
02/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14354	0		413,25
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14354	0	413,25	
02/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14354	0		413,25
02/02/2024	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.	14961			582,08
02/02/2024	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.	14961		582,08	
Total do dia					674.222,36	674.222,36
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 16, referente GPS nº 09/2023 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. FGTS 09/2023. Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 1031 do empenho 16, Arquivo Banco , GPS 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.	3421	PEF nº 003/2023		518,94
05/02/2024	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 16, referente GPS nº 09/2023 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. FGTS 09/2023. Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 1031 do empenho 16, Arquivo Banco , GPS 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.	3421	PEF nº 003/2023	518,94	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho 16, referente GPS nº 09/2023 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. FGTS 09/2023. Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 1031 do empenho 16, Arquivo Banco , GPS 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.	3421	PEF nº 003/2023	518,94	
05/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho 16, referente GPS nº 09/2023 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. FGTS 09/2023. Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 1031 do empenho 16, Arquivo Banco , GPS 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.	3421	PEF nº 003/2023		518,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente GPS nº 09/2023 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. FGTS 09/2023. Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 1031 do empenho 16, Arquivo Banco , GPS 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.	3421	PEF nº 003/2023	518,94	
05/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 16, referente GPS nº 09/2023 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. FGTS 09/2023. Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 1031 do empenho 16, Arquivo Banco , GPS 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.	3421	PEF nº 003/2023		518,94
05/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024.	3530	Portaria nº 180/2024	1.136,10	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024.	3530	Portaria nº 180/2024		1.136,10
05/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024.	3530	Portaria nº 180/2024	1.136,10	
05/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024.	3530	Portaria nº 180/2024		1.136,10
05/02/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 126, referente Recibo nº 001/2024 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024.	3531	Portaria nº 180/2024		1.136,10
05/02/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 126, referente Recibo nº 001/2024 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024.	3531	Portaria nº 180/2024	1.136,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 126, referente Recibo nº 001/2024 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024.	3531	Portaria nº 180/2024	1.136,10	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 126, referente Recibo nº 001/2024 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024.	3531	Portaria nº 180/2024		1.136,10
05/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 126, referente Recibo nº 001/2024 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024.	3531	Portaria nº 180/2024	1.136,10	
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 126, referente Recibo nº 001/2024 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024.	3531	Portaria nº 180/2024		1.136,10
05/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024.	3532	Portaria nº 180/2024	1.002,45	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024.	3532	Portaria nº 180/2024		1.002,45
05/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024.	3532	Portaria nº 180/2024	1.002,45	
05/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024.	3532	Portaria nº 180/2024		1.002,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 127, referente Recibo nº 001/2024 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024.	3533	Portaria nº 180/2024		1.002,45
05/02/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 127, referente Recibo nº 001/2024 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024.	3533	Portaria nº 180/2024	1.002,45	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 127, referente Recibo nº 001/2024 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024.	3533	Portaria nº 180/2024	1.002,45	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 127, referente Recibo nº 001/2024 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024.	3533	Portaria nº 180/2024		1.002,45
05/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 127, referente Recibo nº 001/2024 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024.	3533	Portaria nº 180/2024	1.002,45	
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 127, referente Recibo nº 001/2024 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024.	3533	Portaria nº 180/2024		1.002,45
05/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024.	3534	Portaria nº 180/2024	1.002,45	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024.	3534	Portaria nº 180/2024		1.002,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024.	3534	Portaria nº 180/2024	1.002,45	
05/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024.	3534	Portaria nº 180/2024		1.002,45
05/02/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 128, referente Recibo nº 001/2024 do favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024.	3535	Portaria nº 180/2024		1.002,45
05/02/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 128, referente Recibo nº 001/2024 do favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024.	3535	Portaria nº 180/2024	1.002,45	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 128, referente Recibo nº 001/2024 do favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024.	3535	Portaria nº 180/2024	1.002,45	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 128, referente Recibo nº 001/2024 do favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024.	3535	Portaria nº 180/2024		1.002,45
05/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 128, referente Recibo nº 001/2024 do favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024.	3535	Portaria nº 180/2024	1.002,45	
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 128, referente Recibo nº 001/2024 do favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024.	3535	Portaria nº 180/2024		1.002,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscais, Conselheira e Assessor Jurídico para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024.	3536	Portaria nº 186/2024	1.002,45	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscais, Conselheira e Assessor Jurídico para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024.	3536	Portaria nº 186/2024		1.002,45
05/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscais, Conselheira e Assessor Jurídico para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024.	3536	Portaria nº 186/2024	1.002,45	
05/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscais, Conselheira e Assessor Jurídico para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024.	3536	Portaria nº 186/2024		1.002,45
05/02/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 129, referente Recibo nº 003/2024 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscais, Conselheira e Assessor Jurídico para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024.	3537	Portaria nº 186/2024		1.002,45
05/02/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 129, referente Recibo nº 003/2024 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscais, Conselheira e Assessor Jurídico para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024.	3537	Portaria nº 186/2024	1.002,45	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 129, referente Recibo nº 003/2024 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscais, Conselheira e Assessor Jurídico para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024.	3537	Portaria nº 186/2024	1.002,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 129, referente Recibo nº 003/2024 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscais, Conselheira e Assessor Jurídico para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024.	3537	Portaria nº 186/2024		1.002,45
05/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 129, referente Recibo nº 003/2024 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscais, Conselheira e Assessor Jurídico para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024.	3537	Portaria nº 186/2024	1.002,45	
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 129, referente Recibo nº 003/2024 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscais, Conselheira e Assessor Jurídico para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024.	3537	Portaria nº 186/2024		1.002,45
05/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024.	3538	Portaria nº 190/2024	1.002,45	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024.	3538	Portaria nº 190/2024		1.002,45
05/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024.	3538	Portaria nº 190/2024	1.002,45	
05/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024.	3538	Portaria nº 190/2024		1.002,45
05/02/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 130, referente Recibo nº 001/2024 do favorecido Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024.	3539	Portaria nº 190/2024		1.002,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 130, referente Recibo nº 001/2024 do favorecido Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024.	3539	Portaria nº 190/2024	1.002,45	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 130, referente Recibo nº 001/2024 do favorecido Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024.	3539	Portaria nº 190/2024	1.002,45	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 130, referente Recibo nº 001/2024 do favorecido Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024.	3539	Portaria nº 190/2024		1.002,45
05/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 130, referente Recibo nº 001/2024 do favorecido Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024.	3539	Portaria nº 190/2024	1.002,45	
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 130, referente Recibo nº 001/2024 do favorecido Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024.	3539	Portaria nº 190/2024		1.002,45
05/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.078 - CF Estetica Automotiva Ltda - ME (CNPJ 39.458.107/0001-13)	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL nº 655 do favorecido CF ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Lavagem Simples (01) no Ônix (RZL0D95) em 23/01/2024.	3540	637/2022		40,00
05/02/2024	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL nº 655 do favorecido CF ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Lavagem Simples (01) no Ônix (RZL0D95) em 23/01/2024.	3540	637/2022	40,00	
05/02/2024	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 32, referente NOTA FISCAL nº 655 do favorecido CF ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Lavagem Simples (01) no Ônix (RZL0D95) em 23/01/2024.	3540	637/2022	40,00	
05/02/2024	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 32, referente NOTA FISCAL nº 655 do favorecido CF ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Lavagem Simples (01) no Ônix (RZL0D95) em 23/01/2024.	3540	637/2022		40,00
05/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL nº 655 do favorecido CF ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Lavagem Simples (01) no Ônix (RZL0D95) em 23/01/2024.	3540	637/2022	40,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL nº 655 do favorecido CF ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Lavagem Simples (01) no Ônix (RZL0D95) em 23/01/2024.	3540	637/2022		40,00
05/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.011 - Implanta Informática Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40)	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 4622 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01 a 20/01/2024.	3541	0249/2020		4.202,66
05/02/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 4622 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01 a 20/01/2024.	3541	0249/2020	4.202,66	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 4622 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01 a 20/01/2024.	3541	0249/2020	4.202,66	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 4622 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01 a 20/01/2024.	3541	0249/2020		4.202,66
05/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 4622 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01 a 20/01/2024.	3541	0249/2020	4.202,66	
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 4622 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01 a 20/01/2024.	3541	0249/2020		4.202,66
05/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.011 - Implanta Informática Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40)	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL nº 4678 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 21 a 31/01/2024.	3542	0249/2020		2.188,74
05/02/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL nº 4678 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 21 a 31/01/2024.	3542	0249/2020	2.188,74	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL nº 4678 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 21 a 31/01/2024.	3542	0249/2020	2.188,74	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL nº 4678 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 21 a 31/01/2024.	3542	0249/2020		2.188,74
05/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL nº 4678 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 21 a 31/01/2024.	3542	0249/2020	2.188,74	
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL nº 4678 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 21 a 31/01/2024.	3542	0249/2020		2.188,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da 18ª REP do COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 06/02/2024 a 08/02/2024.	3543	Portaria nº 179/2024	1.625,00	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da 18ª REP do COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 06/02/2024 a 08/02/2024.	3543	Portaria nº 179/2024		1.625,00
05/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da 18ª REP do COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 06/02/2024 a 08/02/2024.	3543	Portaria nº 179/2024	1.625,00	
05/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da 18ª REP do COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 06/02/2024 a 08/02/2024.	3543	Portaria nº 179/2024		1.625,00
05/02/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 131, referente Recibo nº 001/2024 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da 18ª REP do COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 06/02/2024 a 08/02/2024.	3544	Portaria nº 179/2024		1.625,00
05/02/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 131, referente Recibo nº 001/2024 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da 18ª REP do COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 06/02/2024 a 08/02/2024.	3544	Portaria nº 179/2024	1.625,00	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 131, referente Recibo nº 001/2024 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da 18ª REP do COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 06/02/2024 a 08/02/2024.	3544	Portaria nº 179/2024	1.625,00	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 131, referente Recibo nº 001/2024 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da 18ª REP do COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 06/02/2024 a 08/02/2024.	3544	Portaria nº 179/2024		1.625,00
05/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 131, referente Recibo nº 001/2024 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da 18ª REP do COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 06/02/2024 a 08/02/2024.	3544	Portaria nº 179/2024	1.625,00	
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 131, referente Recibo nº 001/2024 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da 18ª REP do COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 06/02/2024 a 08/02/2024.	3544	Portaria nº 179/2024		1.625,00
05/02/2024	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 18ª REP do COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 06/02/2024 a 08/02/2024.	3545	Portaria nº 179/2024	1.218,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	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 18ª REP do COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 06/02/2024 a 08/02/2024.	3545	Portaria nº 179/2024		1.218,75
05/02/2024	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 18ª REP do COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 06/02/2024 a 08/02/2024.	3545	Portaria nº 179/2024	1.218,75	
05/02/2024	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 18ª REP do COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 06/02/2024 a 08/02/2024.	3545	Portaria nº 179/2024		1.218,75
05/02/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 132, referente Recibo nº 002/2024 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da 18ª REP do COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 06/02/2024 a 08/02/2024.	3546	Portaria nº 179/2024		1.218,75
05/02/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 132, referente Recibo nº 002/2024 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da 18ª REP do COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 06/02/2024 a 08/02/2024.	3546	Portaria nº 179/2024	1.218,75	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 132, referente Recibo nº 002/2024 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da 18ª REP do COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 06/02/2024 a 08/02/2024.	3546	Portaria nº 179/2024	1.218,75	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 132, referente Recibo nº 002/2024 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da 18ª REP do COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 06/02/2024 a 08/02/2024.	3546	Portaria nº 179/2024		1.218,75
05/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 132, referente Recibo nº 002/2024 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da 18ª REP do COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 06/02/2024 a 08/02/2024.	3546	Portaria nº 179/2024	1.218,75	
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 132, referente Recibo nº 002/2024 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da 18ª REP do COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 06/02/2024 a 08/02/2024.	3546	Portaria nº 179/2024		1.218,75
05/02/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 14/02 a 28/02/2024 do favorecido EDUARDO AFFONSO LELEU VITAL DOS SANTOS.	3547	PEF nº 006/2023		2.259,40
05/02/2024	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 14/02 a 28/02/2024 do favorecido EDUARDO AFFONSO LELEU VITAL DOS SANTOS.	3547	PEF nº 006/2023	2.259,40	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 14/02 a 28/02/2024 do favorecido EDUARDO AFFONSO LELEU VITAL DOS SANTOS.	3547	PEF nº 006/2023	2.259,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 14/02 a 28/02/2024 do favorecido EDUARDO AFFONSO LELEU VITAL DOS SANTOS.	3547	PEF nº 006/2023		2.259,40
05/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 14/02 a 28/02/2024 do favorecido EDUARDO AFFONSO LELEU VITAL DOS SANTOS.	3547	PEF nº 006/2023	2.259,40	
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 14/02 a 28/02/2024 do favorecido EDUARDO AFFONSO LELEU VITAL DOS SANTOS.	3547	PEF nº 006/2023		2.259,40
05/02/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 14/02 A 28/02/2024 do favorecido EDUARDO AFFONSO LELEU VITAL DOS SANTOS.	3548	PEF nº 006/2023		753,13
05/02/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 14/02 A 28/02/2024 do favorecido EDUARDO AFFONSO LELEU VITAL DOS SANTOS.	3548	PEF nº 006/2023	753,13	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 14/02 A 28/02/2024 do favorecido EDUARDO AFFONSO LELEU VITAL DOS SANTOS.	3548	PEF nº 006/2023	753,13	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 14/02 A 28/02/2024 do favorecido EDUARDO AFFONSO LELEU VITAL DOS SANTOS.	3548	PEF nº 006/2023		753,13
05/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 14/02 A 28/02/2024 do favorecido EDUARDO AFFONSO LELEU VITAL DOS SANTOS.	3548	PEF nº 006/2023	753,13	
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 14/02 A 28/02/2024 do favorecido EDUARDO AFFONSO LELEU VITAL DOS SANTOS.	3548	PEF nº 006/2023		753,13
05/02/2024	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidação do Empenho 124, referente antecipação da primeira parcela do 13º do favorecido EDUARDO AFFONSO LELEU VITAL DOS SANTOS.	3549	PEF Nº017/202 4		2.259,40
05/02/2024	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 124, referente antecipação da primeira parcela do 13º do favorecido EDUARDO AFFONSO LELEU VITAL DOS SANTOS.	3549	PEF Nº017/202 4	2.259,40	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 124, referente antecipação da primeira parcela do 13º do favorecido EDUARDO AFFONSO LELEU VITAL DOS SANTOS.	3549	PEF Nº017/202 4	2.259,40	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 124, referente antecipação da primeira parcela do 13º do favorecido EDUARDO AFFONSO LELEU VITAL DOS SANTOS.	3549	PEF Nº017/202 4		2.259,40
05/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 124, referente antecipação da primeira parcela do 13º do favorecido EDUARDO AFFONSO LELEU VITAL DOS SANTOS.	3549	PEF Nº017/202 4	2.259,40	
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 124, referente antecipação da primeira parcela do 13º do favorecido EDUARDO AFFONSO LELEU VITAL DOS SANTOS.	3549	PEF Nº017/202 4		2.259,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 14/02 a 28/02/2024 do favorecido DEIGLISSON SANTANTA DA COSTA SILVA.	3553	PEF nº 006/2023		2.667,71
05/02/2024	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 14/02 a 28/02/2024 do favorecido DEIGLISSON SANTANTA DA COSTA SILVA.	3553	PEF nº 006/2023	2.667,71	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 14/02 a 28/02/2024 do favorecido DEIGLISSON SANTANTA DA COSTA SILVA.	3553	PEF nº 006/2023	2.667,71	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 14/02 a 28/02/2024 do favorecido DEIGLISSON SANTANTA DA COSTA SILVA.	3553	PEF nº 006/2023		2.667,71
05/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 14/02 a 28/02/2024 do favorecido DEIGLISSON SANTANTA DA COSTA SILVA.	3553	PEF nº 006/2023	2.667,71	
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 14/02 a 28/02/2024 do favorecido DEIGLISSON SANTANTA DA COSTA SILVA.	3553	PEF nº 006/2023		2.667,71
05/02/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 14/02 a 23/02/2024 do favorecido DEIGLISSON SANTANTA DA COSTA SILVA.	3554	PEF nº 006/2023		1.333,86
05/02/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 14/02 a 23/02/2024 do favorecido DEIGLISSON SANTANTA DA COSTA SILVA.	3554	PEF nº 006/2023	1.333,86	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 14/02 a 23/02/2024 do favorecido DEIGLISSON SANTANTA DA COSTA SILVA.	3554	PEF nº 006/2023	1.333,86	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 14/02 a 23/02/2024 do favorecido DEIGLISSON SANTANTA DA COSTA SILVA.	3554	PEF nº 006/2023		1.333,86
05/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 14/02 a 23/02/2024 do favorecido DEIGLISSON SANTANTA DA COSTA SILVA.	3554	PEF nº 006/2023	1.333,86	
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 14/02 a 23/02/2024 do favorecido DEIGLISSON SANTANTA DA COSTA SILVA.	3554	PEF nº 006/2023		1.333,86
05/02/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 14/02 a 23/02/2024 do favorecido DEIGLISSON SANTANTA DA COSTA SILVA.	3558	PEF nº 006/2023		1.333,86
05/02/2024	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 14/02 a 23/02/2024 do favorecido DEIGLISSON SANTANTA DA COSTA SILVA.	3558	PEF nº 006/2023	1.333,86	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 14/02 a 23/02/2024 do favorecido DEIGLISSON SANTANTA DA COSTA SILVA.	3558	PEF nº 006/2023	1.333,86	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 14/02 a 23/02/2024 do favorecido DEIGLISSON SANTANTA DA COSTA SILVA.	3558	PEF nº 006/2023		1.333,86
05/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 14/02 a 23/02/2024 do favorecido DEIGLISSON SANTANTA DA COSTA SILVA.	3558	PEF nº 006/2023	1.333,86	
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 14/02 a 23/02/2024 do favorecido DEIGLISSON SANTANTA DA COSTA SILVA.	3558	PEF nº 006/2023		1.333,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	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	3732		2.036,42	
05/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3732			2.036,42
05/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3732		2.036,42	
05/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3732			2.036,42
05/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3732		2.036,42	
05/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3732			2.036,42
05/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3733	0		509,11
05/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3733	0	509,11	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3733	0	509,11	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3733	0		509,11
05/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3733	0	509,11	
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3733	0		509,11
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3734	0		509,11
05/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3734	0	509,11	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3734	0	509,11	
05/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3734	0		509,11
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3734	0	509,11	
05/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3734	0		509,11
05/02/2024	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	3735		1.412,55	
05/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3735			1.412,55
05/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3735		1.412,55	
05/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3735			1.412,55
05/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3735		1.412,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3735			1.412,55
05/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3736	0		353,14
05/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3736	0	353,14	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3736	0	353,14	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3736	0		353,14
05/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3736	0	353,14	
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3736	0		353,14
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3737	0		353,14
05/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3737	0	353,14	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3737	0	353,14	
05/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3737	0		353,14
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3737	0	353,14	
05/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3737	0		353,14
05/02/2024	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	3739		577,24	
05/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3739			577,24
05/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3739		577,24	
05/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3739			577,24
05/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3739		577,24	
05/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3739			577,24
05/02/2024	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	3742		979,45	
05/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3742			979,45
05/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3742		979,45	
05/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3742			979,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3742		979,45	
05/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3742			979,45
05/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3743	0		244,86
05/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3743	0	244,86	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3743	0	244,86	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3743	0		244,86
05/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3743	0	244,86	
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3743	0		244,86
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3744	0		244,86
05/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3744	0	244,86	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3744	0	244,86	
05/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3744	0		244,86
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3744	0	244,86	
05/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3744	0		244,86
05/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3745	0		144,31
05/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3745	0	144,31	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3745	0	144,31	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3745	0		144,31
05/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3745	0	144,31	
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3745	0		144,31
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3746	0		144,31
05/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3746	0	144,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3746	0	144,31	
05/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3746	0		144,31
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3746	0	144,31	
05/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3746	0		144,31
05/02/2024	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	3747		471,94	
05/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3747			471,94
05/02/2024	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	3747		471,94	
05/02/2024	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	3747			471,94
05/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3747		471,94	
05/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3747			471,94
05/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3748	0		117,99
05/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3748	0	117,99	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3748	0	117,99	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3748	0		117,99
05/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3748	0	117,99	
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3748	0		117,99
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3749	0		117,99
05/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3749	0	117,99	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3749	0	117,99	
05/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3749	0		117,99
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3749	0	117,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3749	0		117,99
05/02/2024	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	3750		967,34	
05/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3750			967,34
05/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3750		967,34	
05/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3750			967,34
05/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3750		967,34	
05/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3750			967,34
05/02/2024	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	3753		1.259,08	
05/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3753			1.259,08
05/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3753		1.259,08	
05/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3753			1.259,08
05/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3753		1.259,08	
05/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3753			1.259,08
05/02/2024	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	3756		342,00	
05/02/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3756			342,00
05/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3756		342,00	
05/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3756			342,00
05/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3756		342,00	
05/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	3756			342,00
05/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3757	0		85,50
05/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3757	0	85,50	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3757	0	85,50	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3757	0		85,50
05/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3757	0	85,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3757	0		85,50
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3758	0		85,50
05/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3758	0	85,50	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3758	0	85,50	
05/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3758	0		85,50
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3758	0	85,50	
05/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3758	0		85,50
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	3759		9.551,95	
05/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	3759			9.551,95
05/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	3759		9.551,95	
05/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	3759			9.551,95
05/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	3759		9.551,95	
05/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	3759			9.551,95
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	3763		8.653,55	
05/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	3763			8.653,55
05/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	3763		8.653,55	
05/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	3763			8.653,55
05/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	3763		8.653,55	
05/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	3763			8.653,55
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	3768		2.179,35	
05/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	3768			2.179,35
05/02/2024	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	3768		2.179,35	
05/02/2024	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	3768			2.179,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	3768		2.179,35	
05/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	3768			2.179,35
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	3771		75,88	
05/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	3771			75,88
05/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	3771		75,88	
05/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	3771			75,88
05/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	3771		75,88	
05/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	3771			75,88
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	3774		49,32	
05/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	3774			49,32
05/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	3774		49,32	
05/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	3774			49,32
05/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	3774		49,32	
05/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	3774			49,32
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3778		1.061,29	
05/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3778			1.061,29
05/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3778		1.061,29	
05/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3778			1.061,29
05/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3778		1.061,29	
05/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3778			1.061,29
05/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3779	0		265,32
05/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3779	0	265,32	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3779	0	265,32	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3779	0		265,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3779	0	265,32	
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3779	0		265,32
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3780	0		265,32
05/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3780	0	265,32	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3780	0	265,32	
05/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3780	0		265,32
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3780	0	265,32	
05/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3780	0		265,32
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3781		1.053,35	
05/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3781			1.053,35
05/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3781		1.053,35	
05/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3781			1.053,35
05/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3781		1.053,35	
05/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3781			1.053,35
05/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3782	0		263,34
05/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3782	0	263,34	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3782	0	263,34	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3782	0		263,34
05/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3782	0	263,34	
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3782	0		263,34
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3783	0		263,34
05/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3783	0	263,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3783	0	263,34	
05/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3783	0		263,34
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3783	0	263,34	
05/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3783	0		263,34
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3784		118,69	
05/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3784			118,69
05/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3784		118,69	
05/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3784			118,69
05/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3784		118,69	
05/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3784			118,69
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3787		191,12	
05/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3787			191,12
05/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3787		191,12	
05/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3787			191,12
05/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3787		191,12	
05/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3787			191,12
05/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3788	0		47,78
05/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3788	0	47,78	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3788	0	47,78	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3788	0		47,78
05/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3788	0	47,78	
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3788	0		47,78

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3789	0		47,78
05/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3789	0	47,78	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3789	0	47,78	
05/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3789	0		47,78
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3789	0	47,78	
05/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3789	0		47,78
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3790		1.943,14	
05/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3790			1.943,14
05/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3790		1.943,14	
05/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3790			1.943,14
05/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3790		1.943,14	
05/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3790			1.943,14
05/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3791	0		485,79
05/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3791	0	485,79	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3791	0	485,79	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3791	0		485,79
05/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3791	0	485,79	
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3791	0		485,79
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3792	0		485,79
05/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3792	0	485,79	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3792	0	485,79	
05/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3792	0		485,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3792	0	485,79	
05/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3792	0		485,79
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3794		2.398,96	
05/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3794			2.398,96
05/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3794		2.398,96	
05/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3794			2.398,96
05/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3794		2.398,96	
05/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3794			2.398,96
05/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3795	0		599,74
05/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3795	0	599,74	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3795	0	599,74	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3795	0		599,74
05/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3795	0	599,74	
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3795	0		599,74
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3796	0		599,74
05/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3796	0	599,74	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3796	0	599,74	
05/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3796	0		599,74
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3796	0	599,74	
05/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3796	0		599,74
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3797		1.206,38	
05/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3797			1.206,38
05/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3797		1.206,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3797			1.206,38
05/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3797		1.206,38	
05/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3797			1.206,38
05/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3798	0		301,60
05/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3798	0	301,60	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3798	0	301,60	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3798	0		301,60
05/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3798	0	301,60	
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3798	0		301,60
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3799	0		301,60
05/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3799	0	301,60	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3799	0	301,60	
05/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3799	0		301,60
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3799	0	301,60	
05/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3799	0		301,60
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3800		2.049,25	
05/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3800			2.049,25
05/02/2024	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	3800		2.049,25	
05/02/2024	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	3800			2.049,25
05/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3800		2.049,25	
05/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3800			2.049,25
05/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3801	0		512,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3801	0	512,31	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3801	0	512,31	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3801	0		512,31
05/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3801	0	512,31	
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3801	0		512,31
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3802	0		512,31
05/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3802	0	512,31	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3802	0	512,31	
05/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3802	0		512,31
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3802	0	512,31	
05/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3802	0		512,31
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3803		2.043,93	
05/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3803			2.043,93
05/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3803		2.043,93	
05/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3803			2.043,93
05/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3803		2.043,93	
05/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3803			2.043,93
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3806		3.711,30	
05/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3806			3.711,30
05/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3806		3.711,30	
05/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3806			3.711,30
05/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3806		3.711,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	3806			3.711,30
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	3809		36.559,83	
05/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança	3809			36.559,83
05/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	cobrança	3809		36.559,83	
05/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	cobrança	3809			36.559,83
05/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	3809		36.559,83	
05/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	3809			36.559,83
05/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3810	0		9.139,96
05/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3810	0	9.139,96	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3810	0	9.139,96	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3810	0		9.139,96
05/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3810	0	9.139,96	
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3810	0		9.139,96
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3811	0		9.139,96
05/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3811	0	9.139,96	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3811	0	9.139,96	
05/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3811	0		9.139,96
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3811	0	9.139,96	
05/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3811	0		9.139,96
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	3813		36.353,70	
05/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança	3813			36.353,70
05/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	cobrança	3813		36.353,70	
05/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	cobrança	3813			36.353,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	3813		36.353,70	
05/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	3813			36.353,70
05/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3814	0		9.088,43
05/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3814	0	9.088,43	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3814	0	9.088,43	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3814	0		9.088,43
05/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3814	0	9.088,43	
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3814	0		9.088,43
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3815	0		9.088,43
05/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3815	0	9.088,43	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3815	0	9.088,43	
05/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3815	0		9.088,43
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3815	0	9.088,43	
05/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3815	0		9.088,43
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	3816		607,49	
05/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança	3816			607,49
05/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	cobrança	3816		607,49	
05/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	cobrança	3816			607,49
05/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	3816		607,49	
05/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	3816			607,49
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	3819		95,00	
05/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança	3819			95,00
05/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	cobrança	3819		95,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	cobrança	3819			95,00
05/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	3819		95,00	
05/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	3819			95,00
05/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3820	0		23,75
05/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3820	0	23,75	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3820	0	23,75	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3820	0		23,75
05/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3820	0	23,75	
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3820	0		23,75
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3821	0		23,75
05/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3821	0	23,75	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3821	0	23,75	
05/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3821	0		23,75
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3821	0	23,75	
05/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3821	0		23,75
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	3822		12.499,97	
05/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança	3822			12.499,97
05/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	cobrança	3822		12.499,97	
05/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	cobrança	3822			12.499,97
05/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	3822		12.499,97	
05/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	3822			12.499,97
05/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3823	0		3.124,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3823	0	3.124,99	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3823	0	3.124,99	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3823	0		3.124,99
05/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3823	0	3.124,99	
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3823	0		3.124,99
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3824	0		3.124,99
05/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3824	0	3.124,99	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3824	0	3.124,99	
05/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3824	0		3.124,99
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3824	0	3.124,99	
05/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3824	0		3.124,99
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	3825		15.133,96	
05/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança	3825			15.133,96
05/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	cobrança	3825		15.133,96	
05/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	cobrança	3825			15.133,96
05/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	3825		15.133,96	
05/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	3825			15.133,96
05/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3826	0		3.783,49
05/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3826	0	3.783,49	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3826	0	3.783,49	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3826	0		3.783,49
05/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3826	0	3.783,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3826	0		3.783,49
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3827	0		3.783,49
05/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3827	0	3.783,49	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3827	0	3.783,49	
05/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3827	0		3.783,49
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3827	0	3.783,49	
05/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3827	0		3.783,49
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	3829		1.415,27	
05/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança	3829			1.415,27
05/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	cobrança	3829		1.415,27	
05/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	cobrança	3829			1.415,27
05/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	3829		1.415,27	
05/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	3829			1.415,27
05/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3830	0		353,82
05/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3830	0	353,82	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3830	0	353,82	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3830	0		353,82
05/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3830	0	353,82	
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3830	0		353,82
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3831	0		353,82
05/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3831	0	353,82	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3831	0	353,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3831	0		353,82
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3831	0	353,82	
05/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3831	0		353,82
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	3832		9.599,24	
05/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança	3832			9.599,24
05/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	cobrança	3832		9.599,24	
05/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	cobrança	3832			9.599,24
05/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	3832		9.599,24	
05/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	3832			9.599,24
05/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3835	0		2.399,81
05/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3835	0	2.399,81	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3835	0	2.399,81	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3835	0		2.399,81
05/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3835	0	2.399,81	
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3835	0		2.399,81
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3836	0		2.399,81
05/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3836	0	2.399,81	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3836	0	2.399,81	
05/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3836	0		2.399,81
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3836	0	2.399,81	
05/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3836	0		2.399,81
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	3837		11.815,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	cobrança	3837			11.815,22
05/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	cobrança	3837		11.815,22	
05/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	cobrança	3837			11.815,22
05/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	3837		11.815,22	
05/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	3837			11.815,22
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	3841		9.939,28	
05/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	cobrança	3841			9.939,28
05/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	cobrança	3841		9.939,28	
05/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	cobrança	3841			9.939,28
05/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	3841		9.939,28	
05/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	3841			9.939,28
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	3844		488,34	
05/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	cobrança	3844			488,34
05/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	cobrança	3844		488,34	
05/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	cobrança	3844			488,34
05/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	3844		488,34	
05/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	3844			488,34
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	3848		456,00	
05/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	cobrança	3848			456,00
05/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	cobrança	3848		456,00	
05/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	cobrança	3848			456,00
05/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	3848		456,00	
05/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	3848			456,00
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	3852		84,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança	3852			84,81
05/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	cobrança	3852		84,81	
05/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	cobrança	3852			84,81
05/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	3852		84,81	
05/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	3852			84,81
05/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3853	0		21,20
05/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3853	0	21,20	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3853	0	21,20	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3853	0		21,20
05/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3853	0	21,20	
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3853	0		21,20
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3854	0		21,20
05/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3854	0	21,20	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3854	0	21,20	
05/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3854	0		21,20
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3854	0	21,20	
05/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3854	0		21,20
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	3855		95,50	
05/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança	3855			95,50
05/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	cobrança	3855		95,50	
05/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	cobrança	3855			95,50
05/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	3855		95,50	
05/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	3855			95,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3856	0		23,88
05/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3856	0	23,88	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3856	0	23,88	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3856	0		23,88
05/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3856	0	23,88	
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3856	0		23,88
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3857	0		23,88
05/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3857	0	23,88	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3857	0	23,88	
05/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3857	0		23,88
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3857	0	23,88	
05/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3857	0		23,88
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	3858		244,81	
05/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança	3858			244,81
05/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	cobrança	3858		244,81	
05/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	cobrança	3858			244,81
05/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	3858		244,81	
05/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	3858			244,81
05/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3859	0		61,20
05/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3859	0	61,20	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3859	0	61,20	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3859	0		61,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3859	0	61,20	
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3859	0		61,20
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3860	0		61,20
05/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3860	0	61,20	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3860	0	61,20	
05/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3860	0		61,20
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3860	0	61,20	
05/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3860	0		61,20
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	3861		31,74	
05/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança	3861			31,74
05/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	cobrança	3861		31,74	
05/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	cobrança	3861			31,74
05/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	3861		31,74	
05/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	3861			31,74
05/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3862	0		7,94
05/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3862	0	7,94	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3862	0	7,94	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3862	0		7,94
05/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3862	0	7,94	
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3862	0		7,94
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3863	0		7,94
05/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3863	0	7,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3863	0	7,94	
05/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3863	0		7,94
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3863	0	7,94	
05/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3863	0		7,94
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	3864		78,27	
05/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	cobrança	3864			78,27
05/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	cobrança	3864		78,27	
05/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	cobrança	3864			78,27
05/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	3864		78,27	
05/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	3864			78,27
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	3867		50,88	
05/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	cobrança	3867			50,88
05/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	cobrança	3867		50,88	
05/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	cobrança	3867			50,88
05/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	3867		50,88	
05/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	3867			50,88
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 128, referente Recibo nº 001/2024 do favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024. Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 1070 do empenho 128, Arquivo Banco , Recibo 001/2024 ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024.	4205	Portaria nº 180/2024		1.002,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 128, referente Recibo nº 001/2024 do favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024. Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 1070 do empenho 128, Arquivo Banco , Recibo 001/2024 ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024.	4205	Portaria nº 180/2024	1.002,45	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 128, referente Recibo nº 001/2024 do favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024. Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 1070 do empenho 128, Arquivo Banco , Recibo 001/2024 ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024.	4205	Portaria nº 180/2024	1.002,45	
05/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 128, referente Recibo nº 001/2024 do favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024. Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 1070 do empenho 128, Arquivo Banco , Recibo 001/2024 ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024.	4205	Portaria nº 180/2024		1.002,45
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 128, referente Recibo nº 001/2024 do favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024. Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 1070 do empenho 128, Arquivo Banco , Recibo 001/2024 ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024.	4205	Portaria nº 180/2024	1.002,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 128, referente Recibo nº 001/2024 do favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024. Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 1070 do empenho 128, Arquivo Banco , Recibo 001/2024 ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024.	4205	Portaria nº 180/2024		1.002,45
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 127, referente Recibo nº 001/2024 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024. Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 1069 do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 001/2024 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024.	4206	Portaria nº 180/2024		1.002,45
05/02/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 127, referente Recibo nº 001/2024 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024. Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 1069 do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 001/2024 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024.	4206	Portaria nº 180/2024	1.002,45	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 127, referente Recibo nº 001/2024 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024. Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 1069 do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 001/2024 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024.	4206	Portaria nº 180/2024	1.002,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 127, referente Recibo nº 001/2024 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024. Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 1069 do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 001/2024 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024.	4206	Portaria nº 180/2024		1.002,45
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 127, referente Recibo nº 001/2024 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024. Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 1069 do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 001/2024 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024.	4206	Portaria nº 180/2024	1.002,45	
05/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 127, referente Recibo nº 001/2024 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024. Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 1069 do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 001/2024 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024.	4206	Portaria nº 180/2024		1.002,45
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL nº 655 do favorecido CF ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Lavagem Simples (01) no Ônix (RZL0D95) em 23/01/2024. Pago a CF ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - ME, liquidação 1073 do empenho 32, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 655 ref. a Valor empenhado a CF ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho Nº 019/2024 DCC.	4207	637/2022		38,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.078 - CF Estetica Automotiva Ltda - ME (CNPJ 39.458.107/0001-13)	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL nº 655 do favorecido CF ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Lavagem Simples (01) no Ônix (RZL0D95) em 23/01/2024. Pago a CF ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - ME, liquidação 1073 do empenho 32, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 655 ref. a Valor empenhado a CF ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho Nº 019/2024 DCC.	4207	637/2022	40,00	
05/02/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL nº 655 do favorecido CF ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Lavagem Simples (01) no Ônix (RZL0D95) em 23/01/2024. Pago a CF ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - ME, liquidação 1073 do empenho 32, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 655 ref. a Valor empenhado a CF ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho Nº 019/2024 DCC.)	4207	637/2022		2,00
05/02/2024	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 32, referente NOTA FISCAL nº 655 do favorecido CF ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Lavagem Simples (01) no Ônix (RZL0D95) em 23/01/2024. Pago a CF ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - ME, liquidação 1073 do empenho 32, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 655 ref. a Valor empenhado a CF ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho Nº 019/2024 DCC.	4207	637/2022	40,00	
05/02/2024	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 32, referente NOTA FISCAL nº 655 do favorecido CF ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Lavagem Simples (01) no Ônix (RZL0D95) em 23/01/2024. Pago a CF ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - ME, liquidação 1073 do empenho 32, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 655 ref. a Valor empenhado a CF ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho Nº 019/2024 DCC.	4207	637/2022		40,00
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL nº 655 do favorecido CF ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Lavagem Simples (01) no Ônix (RZL0D95) em 23/01/2024. Pago a CF ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - ME, liquidação 1073 do empenho 32, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 655 ref. a Valor empenhado a CF ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho Nº 019/2024 DCC.	4207	637/2022	40,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL nº 655 do favorecido CF ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Lavagem Simples (01) no Ônix (RZL0D95) em 23/01/2024. Pago a CF ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - ME, liquidação 1073 do empenho 32, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 655 ref. a Valor empenhado a CF ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho Nº 019/2024 DCC.	4207	637/2022		40,00
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 126, referente Recibo nº 001/2024 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1068 do empenho 126, Arquivo Banco , Recibo 001/2024 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024.	4208	Portaria nº 180/2024		1.136,10
05/02/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 126, referente Recibo nº 001/2024 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1068 do empenho 126, Arquivo Banco , Recibo 001/2024 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024.	4208	Portaria nº 180/2024	1.136,10	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 126, referente Recibo nº 001/2024 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1068 do empenho 126, Arquivo Banco , Recibo 001/2024 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024.	4208	Portaria nº 180/2024	1.136,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 126, referente Recibo nº 001/2024 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1068 do empenho 126, Arquivo Banco , Recibo 001/2024 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024.	4208	Portaria nº 180/2024		1.136,10
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 126, referente Recibo nº 001/2024 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1068 do empenho 126, Arquivo Banco , Recibo 001/2024 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024.	4208	Portaria nº 180/2024	1.136,10	
05/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 126, referente Recibo nº 001/2024 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1068 do empenho 126, Arquivo Banco , Recibo 001/2024 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024.	4208	Portaria nº 180/2024		1.136,10
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 130, referente Recibo nº 001/2024 do favorecido Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024. Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 1072 do empenho 130, Arquivo Banco , Recibo 001/2024 ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024.	4209	Portaria nº 190/2024		1.002,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 130, referente Recibo nº 001/2024 do favorecido Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024. Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 1072 do empenho 130, Arquivo Banco , Recibo 001/2024 ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024.	4209	Portaria nº 190/2024	1.002,45	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 130, referente Recibo nº 001/2024 do favorecido Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024. Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 1072 do empenho 130, Arquivo Banco , Recibo 001/2024 ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024.	4209	Portaria nº 190/2024	1.002,45	
05/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 130, referente Recibo nº 001/2024 do favorecido Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024. Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 1072 do empenho 130, Arquivo Banco , Recibo 001/2024 ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024.	4209	Portaria nº 190/2024		1.002,45
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 130, referente Recibo nº 001/2024 do favorecido Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024. Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 1072 do empenho 130, Arquivo Banco , Recibo 001/2024 ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024.	4209	Portaria nº 190/2024	1.002,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 130, referente Recibo nº 001/2024 do favorecido Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024. Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 1072 do empenho 130, Arquivo Banco , Recibo 001/2024 ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024.	4209	Portaria nº 190/2024		1.002,45
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 129, referente Recibo nº 003/2024 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscais, Conselheira e Assessor Jurídico para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 1071 do empenho 129, Arquivo Banco , Recibo 003/2024 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscais, Conselheira e Assessor Jurídico para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024.	4212	Portaria nº 186/2024		1.002,45
05/02/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 129, referente Recibo nº 003/2024 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscais, Conselheira e Assessor Jurídico para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 1071 do empenho 129, Arquivo Banco , Recibo 003/2024 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscais, Conselheira e Assessor Jurídico para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024.	4212	Portaria nº 186/2024	1.002,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 129, referente Recibo nº 003/2024 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscais, Conselheira e Assessor Jurídico para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 1071 do empenho 129, Arquivo Banco , Recibo 003/2024 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscais, Conselheira e Assessor Jurídico para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024.	4212	Portaria nº 186/2024	1.002,45	
05/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 129, referente Recibo nº 003/2024 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscais, Conselheira e Assessor Jurídico para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 1071 do empenho 129, Arquivo Banco , Recibo 003/2024 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscais, Conselheira e Assessor Jurídico para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024.	4212	Portaria nº 186/2024		1.002,45
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 129, referente Recibo nº 003/2024 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscais, Conselheira e Assessor Jurídico para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 1071 do empenho 129, Arquivo Banco , Recibo 003/2024 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscais, Conselheira e Assessor Jurídico para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024.	4212	Portaria nº 186/2024	1.002,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 129, referente Recibo nº 003/2024 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscais, Conselheira e Assessor Jurídico para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 1071 do empenho 129, Arquivo Banco , Recibo 003/2024 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscais, Conselheira e Assessor Jurídico para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024.	4212	Portaria nº 186/2024		1.002,45
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 131, referente Recibo nº 001/2024 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da 18ª REP do COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 06/02/2024 a 08/02/2024. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1076 do empenho 131, Arquivo Banco , Recibo 001/2024 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da 18ª REP do COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 06/02/2024 a 08/02/2024.	4233	Portaria nº 179/2024		1.625,00
05/02/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 131, referente Recibo nº 001/2024 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da 18ª REP do COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 06/02/2024 a 08/02/2024. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1076 do empenho 131, Arquivo Banco , Recibo 001/2024 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da 18ª REP do COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 06/02/2024 a 08/02/2024.	4233	Portaria nº 179/2024	1.625,00	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 131, referente Recibo nº 001/2024 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da 18ª REP do COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 06/02/2024 a 08/02/2024. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1076 do empenho 131, Arquivo Banco , Recibo 001/2024 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da 18ª REP do COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 06/02/2024 a 08/02/2024.	4233	Portaria nº 179/2024	1.625,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 131, referente Recibo nº 001/2024 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da 18ª REP do COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 06/02/2024 a 08/02/2024. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1076 do empenho 131, Arquivo Banco , Recibo 001/2024 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da 18ª REP do COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 06/02/2024 a 08/02/2024.	4233	Portaria nº 179/2024		1.625,00
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 131, referente Recibo nº 001/2024 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da 18ª REP do COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 06/02/2024 a 08/02/2024. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1076 do empenho 131, Arquivo Banco , Recibo 001/2024 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da 18ª REP do COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 06/02/2024 a 08/02/2024.	4233	Portaria nº 179/2024	1.625,00	
05/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 131, referente Recibo nº 001/2024 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da 18ª REP do COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 06/02/2024 a 08/02/2024. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1076 do empenho 131, Arquivo Banco , Recibo 001/2024 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da 18ª REP do COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 06/02/2024 a 08/02/2024.	4233	Portaria nº 179/2024		1.625,00
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 132, referente Recibo nº 002/2024 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da 18ª REP do COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 06/02/2024 a 08/02/2024. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 1077 do empenho 132, Arquivo Banco , Recibo 002/2024 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da 18ª REP do COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 06/02/2024 a 08/02/2024.	4237	Portaria nº 179/2024		1.218,75
05/02/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 132, referente Recibo nº 002/2024 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da 18ª REP do COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 06/02/2024 a 08/02/2024. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 1077 do empenho 132, Arquivo Banco , Recibo 002/2024 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da 18ª REP do COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 06/02/2024 a 08/02/2024.	4237	Portaria nº 179/2024	1.218,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 132, referente Recibo nº 002/2024 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da 18ª REP do COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 06/02/2024 a 08/02/2024. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 1077 do empenho 132, Arquivo Banco , Recibo 002/2024 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da 18ª REP do COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 06/02/2024 a 08/02/2024.	4237	Portaria nº 179/2024	1.218,75	
05/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 132, referente Recibo nº 002/2024 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da 18ª REP do COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 06/02/2024 a 08/02/2024. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 1077 do empenho 132, Arquivo Banco , Recibo 002/2024 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da 18ª REP do COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 06/02/2024 a 08/02/2024.	4237	Portaria nº 179/2024		1.218,75
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 132, referente Recibo nº 002/2024 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da 18ª REP do COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 06/02/2024 a 08/02/2024. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 1077 do empenho 132, Arquivo Banco , Recibo 002/2024 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da 18ª REP do COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 06/02/2024 a 08/02/2024.	4237	Portaria nº 179/2024	1.218,75	
05/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 132, referente Recibo nº 002/2024 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da 18ª REP do COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 06/02/2024 a 08/02/2024. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 1077 do empenho 132, Arquivo Banco , Recibo 002/2024 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da 18ª REP do COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 06/02/2024 a 08/02/2024.	4237	Portaria nº 179/2024		1.218,75
05/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7161			2,61
05/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7161		2,61	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7161		2,61	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7161			2,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7161	PAD nº 0328/2021	2,61	
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7161	PAD nº 0328/2021		2,61
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7162	PAD nº 0328/2021		2,61
05/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7162	PAD nº 0328/2021	2,61	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7162	PAD nº 0328/2021	2,61	
05/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7162	PAD nº 0328/2021		2,61
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7162	PAD nº 0328/2021	2,61	
05/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7162	PAD nº 0328/2021		2,61
05/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7163			2,61
05/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7163		2,61	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7163		2,61	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7163			2,61
05/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7163	PAD nº 0328/2021	2,61	
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7163	PAD nº 0328/2021		2,61
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7164	PAD nº 0328/2021		2,61
05/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7164	PAD nº 0328/2021	2,61	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7164	PAD nº 0328/2021	2,61	
05/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7164	PAD nº 0328/2021		2,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7164	PAD nº 0328/2021	2,61	
05/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7164	PAD nº 0328/2021		2,61
05/02/2024	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.	7287			5,22
05/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7287		5,22	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7287		5,22	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7287			5,22
05/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7287	PAD nº 0328/2021	5,22	
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7287	PAD nº 0328/2021		5,22
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7288	PAD nº 0328/2021		5,22
05/02/2024	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.	7288	PAD nº 0328/2021	5,22	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7288	PAD nº 0328/2021	5,22	
05/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7288	PAD nº 0328/2021		5,22
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7288	PAD nº 0328/2021	5,22	
05/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7288	PAD nº 0328/2021		5,22
05/02/2024	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.	7339			7,83
05/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7339		7,83	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7339		7,83	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7339			7,83
05/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7339	PAD nº 0328/2021	7,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7339	PAD nº 0328/2021		7,83
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7340	PAD nº 0328/2021		7,83
05/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7340	PAD nº 0328/2021	7,83	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7340	PAD nº 0328/2021	7,83	
05/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7340	PAD nº 0328/2021		7,83
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7340	PAD nº 0328/2021	7,83	
05/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7340	PAD nº 0328/2021		7,83
05/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7341			7,83
05/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7341		7,83	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7341		7,83	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7341			7,83
05/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7341	PAD nº 0328/2021	7,83	
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7341	PAD nº 0328/2021		7,83
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7342	PAD nº 0328/2021		7,83
05/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7342	PAD nº 0328/2021	7,83	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7342	PAD nº 0328/2021	7,83	
05/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7342	PAD nº 0328/2021		7,83
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7342	PAD nº 0328/2021	7,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7342	PAD nº 0328/2021		7,83
05/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7373			10,44
05/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7373		10,44	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7373		10,44	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7373			10,44
05/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7373	PAD nº 0328/2021	10,44	
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7373	PAD nº 0328/2021		10,44
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7374	PAD nº 0328/2021		10,44
05/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7374	PAD nº 0328/2021	10,44	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7374	PAD nº 0328/2021	10,44	
05/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7374	PAD nº 0328/2021		10,44
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7374	PAD nº 0328/2021	10,44	
05/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7374	PAD nº 0328/2021		10,44
05/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7501			44,37
05/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7501		44,37	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7501		44,37	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7501			44,37
05/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7501	PAD nº 0328/2021	44,37	
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7501	PAD nº 0328/2021		44,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7502	PAD nº 0328/2021		44,37
05/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7502	PAD nº 0328/2021	44,37	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7502	PAD nº 0328/2021	44,37	
05/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7502	PAD nº 0328/2021		44,37
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7502	PAD nº 0328/2021	44,37	
05/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7502	PAD nº 0328/2021		44,37
05/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7605			200,97
05/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7605		200,97	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7605		200,97	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7605			200,97
05/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7605	PAD nº 0328/2021	200,97	
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7605	PAD nº 0328/2021		200,97
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7606	PAD nº 0328/2021		200,97
05/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7606	PAD nº 0328/2021	200,97	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7606	PAD nº 0328/2021	200,97	
05/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7606	PAD nº 0328/2021		200,97
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7606	PAD nº 0328/2021	200,97	
05/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7606	PAD nº 0328/2021		200,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7623			245,34
05/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7623		245,34	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7623		245,34	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7623			245,34
05/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7623	PAD nº 0328/2021	245,34	
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7623	PAD nº 0328/2021		245,34
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7624	PAD nº 0328/2021		245,34
05/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7624	PAD nº 0328/2021	245,34	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7624	PAD nº 0328/2021	245,34	
05/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7624	PAD nº 0328/2021		245,34
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7624	PAD nº 0328/2021	245,34	
05/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7624	PAD nº 0328/2021		245,34
05/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7661			754,29
05/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7661		754,29	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7661		754,29	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7661			754,29
05/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7661	PAD nº 0328/2021	754,29	
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7661	PAD nº 0328/2021		754,29
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7662	PAD nº 0328/2021		754,29

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7662	PAD nº 0328/2021	754,29	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7662	PAD nº 0328/2021	754,29	
05/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7662	PAD nº 0328/2021		754,29
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7662	PAD nº 0328/2021	754,29	
05/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7662	PAD nº 0328/2021		754,29
05/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8184	0		510,98
05/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8184	0	510,98	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8184	0	510,98	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8184	0		510,98
05/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8184	0	510,98	
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8184	0		510,98
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8185	0		510,98
05/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8185	0	510,98	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8185	0	510,98	
05/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8185	0		510,98
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8185	0	510,98	
05/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8185	0		510,98
05/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8232	0		241,84
05/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8232	0	241,84	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8232	0	241,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8232	0		241,84
05/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8232	0	241,84	
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8232	0		241,84
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8233	0		241,84
05/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8233	0	241,84	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8233	0	241,84	
05/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8233	0		241,84
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8233	0	241,84	
05/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8233	0		241,84
05/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8314	0		2.953,81
05/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8314	0	2.953,81	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8314	0	2.953,81	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8314	0		2.953,81
05/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8314	0	2.953,81	
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8314	0		2.953,81
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8315	0		2.953,81
05/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8315	0	2.953,81	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8315	0	2.953,81	
05/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8315	0		2.953,81
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8315	0	2.953,81	
05/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8315	0		2.953,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8316	0		2.484,82
05/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8316	0	2.484,82	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8316	0	2.484,82	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8316	0		2.484,82
05/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8316	0	2.484,82	
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8316	0		2.484,82
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8317	0		2.484,82
05/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8317	0	2.484,82	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8317	0	2.484,82	
05/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8317	0		2.484,82
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8317	0	2.484,82	
05/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8317	0		2.484,82
05/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8318	0		19,57
05/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8318	0	19,57	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8318	0	19,57	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8318	0		19,57
05/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8318	0	19,57	
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8318	0		19,57
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8319	0		19,57
05/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8319	0	19,57	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8319	0	19,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	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	8319	0		19,57
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8319	0	19,57	
05/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8319	0		19,57
05/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8320	0		12,72
05/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8320	0	12,72	
05/02/2024	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	8320	0	12,72	
05/02/2024	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	8320	0		12,72
05/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8320	0	12,72	
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8320	0		12,72
05/02/2024	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	8321	0		12,72
05/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8321	0	12,72	
05/02/2024	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	8321	0	12,72	
05/02/2024	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	8321	0		12,72
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8321	0	12,72	
05/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8321	0		12,72
05/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8390	0		122,09
05/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8390	0	122,09	
05/02/2024	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	8390	0	122,09	
05/02/2024	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	8390	0		122,09
05/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8390	0	122,09	
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8390	0		122,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8391	0		122,09
05/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8391	0	122,09	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8391	0	122,09	
05/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8391	0		122,09
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8391	0	122,09	
05/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8391	0		122,09
05/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8392	0		114,00
05/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8392	0	114,00	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8392	0	114,00	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8392	0		114,00
05/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8392	0	114,00	
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8392	0		114,00
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8393	0		114,00
05/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8393	0	114,00	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8393	0	114,00	
05/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8393	0		114,00
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8393	0	114,00	
05/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8393	0		114,00
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9028		1.058,62	
05/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9028			1.058,62
05/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9028		1.058,62	
05/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9028			1.058,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9028		1.058,62	
05/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9028			1.058,62
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9029		1.076,82	
05/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9029			1.076,82
05/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9029		1.076,82	
05/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9029			1.076,82
05/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9029		1.076,82	
05/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9029			1.076,82
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9030		81,31	
05/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9030			81,31
05/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9030		81,31	
05/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9030			81,31
05/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9030		81,31	
05/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9030			81,31
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9031		1.151,68	
05/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9031			1.151,68
05/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9031		1.151,68	
05/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9031			1.151,68
05/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9031		1.151,68	
05/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9031			1.151,68
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9032		275,46	
05/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9032			275,46
05/02/2024	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	9032		275,46	
05/02/2024	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	9032			275,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9032		275,46	
05/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9032			275,46
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9033		1.517,94	
05/02/2024	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9033			1.517,94
05/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9033		1.517,94	
05/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9033			1.517,94
05/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9033		1.517,94	
05/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9033			1.517,94
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9034		1.413,35	
05/02/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9034			1.413,35
05/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9034		1.413,35	
05/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9034			1.413,35
05/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9034		1.413,35	
05/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9034			1.413,35
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9035		456,00	
05/02/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9035			456,00
05/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9035		456,00	
05/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9035			456,00
05/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9035		456,00	
05/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9035			456,00
05/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10308	0		149,20
05/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10308	0	149,20	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10308	0	149,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10308	0		149,20
05/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10308	0	149,20	
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10308	0		149,20
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10309	0		149,20
05/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10309	0	149,20	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10309	0	149,20	
05/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10309	0		149,20
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10309	0	149,20	
05/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10309	0		149,20
05/02/2024	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.	11886			103.755,79
05/02/2024	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.	11886		103.755,79	
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Receita de Concurso Público.	13034		4.050,00	
05/02/2024	4.3.3.1.1.37.07 - Inscrições em Concursos Públicos	Receita de Concurso Público.	13034			4.050,00
05/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	Receita de Concurso Público.	13034		4.050,00	
05/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	Receita de Concurso Público.	13034			4.050,00
05/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Receita de Concurso Público.	13034		4.050,00	
05/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Receita de Concurso Público.	13034			4.050,00
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Receita de Concurso Público.	13035		2.540,00	
05/02/2024	4.3.3.1.1.37.07 - Inscrições em Concursos Públicos	Receita de Concurso Público.	13035			2.540,00
05/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	Receita de Concurso Público.	13035		2.540,00	
05/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	Receita de Concurso Público.	13035			2.540,00
05/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Receita de Concurso Público.	13035		2.540,00	
05/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Receita de Concurso Público.	13035			2.540,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13053			2,61
05/02/2024	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13053		2,61	
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13054			13,05
05/02/2024	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13054		13,05	
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13055			70,47
05/02/2024	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13055		70,47	
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13056			2,61
05/02/2024	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13056		2,61	
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13057			2,61
05/02/2024	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13057		2,61	
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13058			13,05
05/02/2024	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13058		13,05	
05/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13148	0		314,77
05/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13148	0	314,77	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13148	0	314,77	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13148	0		314,77
05/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13148	0	314,77	
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13148	0		314,77
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13149	0		314,77
05/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13149	0	314,77	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13149	0	314,77	
05/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13149	0		314,77
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13149	0	314,77	
05/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13149	0		314,77
05/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13164	0		927,83
05/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13164	0	927,83	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13164	0	927,83	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13164	0		927,83
05/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13164	0	927,83	
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13164	0		927,83
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13165	0		927,83
05/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13165	0	927,83	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13165	0	927,83	
05/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13165	0		927,83
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13165	0	927,83	
05/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13165	0		927,83
05/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14147	0		2.387,99
05/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14147	0	2.387,99	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14147	0	2.387,99	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14147	0		2.387,99
05/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14147	0	2.387,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14147	0		2.387,99
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14148	0		2.387,99
05/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14148	0	2.387,99	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14148	0	2.387,99	
05/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14148	0		2.387,99
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14148	0	2.387,99	
05/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14148	0		2.387,99
05/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14151	0		544,84
05/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14151	0	544,84	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14151	0	544,84	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14151	0		544,84
05/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14151	0	544,84	
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14151	0		544,84
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14152	0		544,84
05/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14152	0	544,84	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14152	0	544,84	
05/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14152	0		544,84
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14152	0	544,84	
05/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14152	0		544,84
05/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14153	0		18,97
05/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14153	0	18,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14153	0	18,97	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14153	0		18,97
05/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14153	0	18,97	
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14153	0		18,97
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14154	0		18,97
05/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14154	0	18,97	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14154	0	18,97	
05/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14154	0		18,97
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14154	0	18,97	
05/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14154	0		18,97
05/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14155	0		12,33
05/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14155	0	12,33	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14155	0	12,33	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14155	0		12,33
05/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14155	0	12,33	
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14155	0		12,33
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14156	0		12,33
05/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14156	0	12,33	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14156	0	12,33	
05/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14156	0		12,33
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14156	0	12,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14156	0		12,33
05/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14714	0		2.163,39
05/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14714	0	2.163,39	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14714	0	2.163,39	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14714	0		2.163,39
05/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14714	0	2.163,39	
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14714	0		2.163,39
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14715	0		2.163,39
05/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14715	0	2.163,39	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14715	0	2.163,39	
05/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14715	0		2.163,39
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14715	0	2.163,39	
05/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14715	0		2.163,39
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Valor a identificar e corrigir posteriormente o lançamento do dia 02/01/2024 referente a Cartão de Crédito incorpnet (e-commerce) (R\$20.834,87 - R\$20.510,05 = R\$324,82). Berlin Finance.	14722		324,82	
05/02/2024	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	Valor a identificar e corrigir posteriormente o lançamento do dia 02/01/2024 referente a Cartão de Crédito incorpnet (e-commerce) (R\$20.834,87 - R\$20.510,05 = R\$324,82). Berlin Finance.	14722			324,82
05/02/2024	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	Valor a identificar e corrigir posteriormente o lançamento do dia 02/01/2024 referente a Cartão de Crédito incorpnet (e-commerce) (R\$20.834,87 - R\$20.510,05 = R\$324,82). Berlin Finance.	14722		324,82	
05/02/2024	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	Valor a identificar e corrigir posteriormente o lançamento do dia 02/01/2024 referente a Cartão de Crédito incorpnet (e-commerce) (R\$20.834,87 - R\$20.510,05 = R\$324,82). Berlin Finance.	14722			324,82
05/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Valor a identificar e corrigir posteriormente o lançamento do dia 02/01/2024 referente a Cartão de Crédito incorpnet (e-commerce) (R\$20.834,87 - R\$20.510,05 = R\$324,82). Berlin Finance.	14722		324,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor a identificar e corrigir posteriormente o lançamento do dia 02/01/2024 referente a Cartão de Crédito incorpnet (e-commerce) (R\$20.834,87 - R\$20.510,05 = R\$324,82). Berlin Finance.	14722			324,82
05/02/2024	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.	14962			1.721,55
05/02/2024	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.	14962		1.721,55	
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Débito Autorizado - e-Licitações do Banco do Brasil.	15009			234,28
05/02/2024	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Débito Autorizado - e-Licitações do Banco do Brasil.	15009		234,28	
Total do dia					1.081.332,21	1.081.332,21
06/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do curso de capacitação sobre Nova Lei de Licitações, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 06/02/2024 a 08/02/2024.	3712	Portaria nº196/2024	1.218,75	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do curso de capacitação sobre Nova Lei de Licitações, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 06/02/2024 a 08/02/2024.	3712	Portaria nº196/2024		1.218,75
06/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do curso de capacitação sobre Nova Lei de Licitações, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 06/02/2024 a 08/02/2024.	3712	Portaria nº196/2024	1.218,75	
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do curso de capacitação sobre Nova Lei de Licitações, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 06/02/2024 a 08/02/2024.	3712	Portaria nº196/2024		1.218,75
06/02/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 133, referente Recibo nº do favorecido Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do curso de capacitação sobre Nova Lei de Licitações, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 06/02/2024 a 08/02/2024.	3713	Portaria nº196/2024		1.218,75
06/02/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 133, referente Recibo nº do favorecido Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do curso de capacitação sobre Nova Lei de Licitações, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 06/02/2024 a 08/02/2024.	3713	Portaria nº196/2024	1.218,75	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 133, referente Recibo nº do favorecido Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do curso de capacitação sobre Nova Lei de Licitações, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 06/02/2024 a 08/02/2024.	3713	Portaria nº196/2024	1.218,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 133, referente Recibo nº do favorecido Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do curso de capacitação sobre Nova Lei de Licitações, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 06/02/2024 a 08/02/2024.	3713	Portaria nº196/2024		1.218,75
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 133, referente Recibo nº do favorecido Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do curso de capacitação sobre Nova Lei de Licitações, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 06/02/2024 a 08/02/2024.	3713	Portaria nº196/2024	1.218,75	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 133, referente Recibo nº do favorecido Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do curso de capacitação sobre Nova Lei de Licitações, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 06/02/2024 a 08/02/2024.	3713	Portaria nº196/2024		1.218,75
06/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.013 - Ricardo Gonçalves - ME (CNPJ:06.188.261/0001-63)	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL nº 3216 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 01/2024	3720	0048/2021		4.416,58
06/02/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL nº 3216 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 01/2024	3720	0048/2021	4.416,58	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL nº 3216 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 01/2024	3720	0048/2021	4.416,58	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL nº 3216 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 01/2024	3720	0048/2021		4.416,58
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL nº 3216 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 01/2024	3720	0048/2021	4.416,58	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL nº 3216 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 01/2024	3720	0048/2021		4.416,58
06/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Mapros Limitada (CNPJ:08.980.641/0001-61)	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL nº 23393 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/2024	3721	0515/2021		465,00
06/02/2024	3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL nº 23393 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/2024	3721	0515/2021	465,00	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL nº 23393 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/2024	3721	0515/2021	465,00	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL nº 23393 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/2024	3721	0515/2021		465,00
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL nº 23393 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/2024	3721	0515/2021	465,00	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL nº 23393 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/2024	3721	0515/2021		465,00
06/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (CNPJ:05.340.639/0001-30)	Liquidação do Empenho 019, referente nº do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3723	0439/2022		1.465,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 019, referente nº do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3723	0439/2022	1.465,15	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 019, referente nº do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3723	0439/2022	1.465,15	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 019, referente nº do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3723	0439/2022		1.465,15
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 019, referente nº do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3723	0439/2022	1.465,15	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 019, referente nº do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3723	0439/2022		1.465,15
06/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 293643981 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	3725	0628/2018		162,78
06/02/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 293643981 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	3725	0628/2018	162,78	
06/02/2024	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 53, referente NOTA FISCAL nº 293643981 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	3725	0628/2018	162,78	
06/02/2024	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 53, referente NOTA FISCAL nº 293643981 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	3725	0628/2018		162,78
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 293643981 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	3725	0628/2018	162,78	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 293643981 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	3725	0628/2018		162,78
06/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 293643983 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	3726	0628/2018		271,90
06/02/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 293643983 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	3726	0628/2018	271,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	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 53, referente NOTA FISCAL nº 293643983 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	3726	0628/2018	271,90	
06/02/2024	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 53, referente NOTA FISCAL nº 293643983 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	3726	0628/2018		271,90
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 293643983 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	3726	0628/2018	271,90	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 293643983 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	3726	0628/2018		271,90
06/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 1200117369065 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	3727	0630/2018		104,64
06/02/2024	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 1200117369065 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	3727	0630/2018	104,64	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 1200117369065 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	3727	0630/2018	104,64	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 1200117369065 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	3727	0630/2018		104,64
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 1200117369065 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	3727	0630/2018	104,64	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 1200117369065 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	3727	0630/2018		104,64
06/02/2024	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 26, referente NOTA FISCAL nº 113921 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3728	0390/2019		3.270,20
06/02/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 113921 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3728	0390/2019	3.270,20	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 113921 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3728	0390/2019	3.270,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 113921 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3728	0390/2019		3.270,20
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 113921 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3728	0390/2019	3.270,20	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 113921 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3728	0390/2019		3.270,20
06/02/2024	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 26, referente NOTA FISCAL nº 113922 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3730	0390/2019		313,10
06/02/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 113922 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3730	0390/2019	313,10	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 113922 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3730	0390/2019	313,10	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 113922 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3730	0390/2019		313,10
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 113922 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3730	0390/2019	313,10	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 113922 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3730	0390/2019		313,10
06/02/2024	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. Auxílio representação (11), referente a 02/01 - parecer concl. PE 44/2022 pt. 1; 04/01 - reunião câmara de ética; 08/01 - parecer concl. PE 44/2022 pt. 2; 09/01 - Reunião CTATP; 11/01 relatório P.E. 28/2023; 12/01 - reunião CTATP; 16/01 - reunião coords. Das CTs; 17/01 - parecer admissib. 813/2023 pt. 1; 29/01 - parecer admissib. 003/2024; 30/01 parecer admissib.813/2023 pt. 2; 31/01 reunião câmara de ética.	3879	Auxilio representaçã	4.118,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	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. Auxílio representação (11), referente a 02/01 - parecer concl. PE 44/2022 pt. 1; 04/01 - reunião câmara de ética; 08/01 - parecer concl. PE 44/2022 pt. 2; 09/01 - Reunião CTATP; 11/01 relatório P.E. 28/2023; 12/01 - reunião CTATP; 16/01 - reunião coords. Das CTs; 17/01 - parecer admissib. 813/2023 pt. 1; 29/01 - parecer admissib. 003/2024; 30/01 parecer admissib.813/2023 pt. 2; 31/01 reunião câmara de ética.	3879	Auxilio representação		4.118,18
06/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11), referente a 02/01 - parecer concl. PE 44/2022 pt. 1; 04/01 - reunião câmara de ética; 08/01 - parecer concl. PE 44/2022 pt. 2; 09/01 - Reunião CTATP; 11/01 relatório P.E. 28/2023; 12/01 - reunião CTATP; 16/01 - reunião coords. Das CTs; 17/01 - parecer admissib. 813/2023 pt. 1; 29/01 - parecer admissib. 003/2024; 30/01 parecer admissib.813/2023 pt. 2; 31/01 reunião câmara de ética.	3879	Auxilio representação	4.118,18	
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11), referente a 02/01 - parecer concl. PE 44/2022 pt. 1; 04/01 - reunião câmara de ética; 08/01 - parecer concl. PE 44/2022 pt. 2; 09/01 - Reunião CTATP; 11/01 relatório P.E. 28/2023; 12/01 - reunião CTATP; 16/01 - reunião coords. Das CTs; 17/01 - parecer admissib. 813/2023 pt. 1; 29/01 - parecer admissib. 003/2024; 30/01 parecer admissib.813/2023 pt. 2; 31/01 reunião câmara de ética.	3879	Auxilio representação		4.118,18
06/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 134, referente Recibo nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	3880	Auxilio representação		4.118,18
06/02/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 134, referente Recibo nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	3880	Auxilio representação	4.118,18	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 134, referente Recibo nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	3880	Auxilio representação	4.118,18	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 134, referente Recibo nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	3880	Auxilio representação		4.118,18
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 134, referente Recibo nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	3880	Auxilio representação	4.118,18	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 134, referente Recibo nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	3880	Auxilio representação		4.118,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577 ^a - 05/01	3881	jetons	374,38	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577 ^a - 05/01	3881	jetons		374,38
06/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577 ^a - 05/01	3881	jetons	374,38	
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577 ^a - 05/01	3881	jetons		374,38
06/02/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 135, referente nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	3882	jetons		374,38
06/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 135, referente nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	3882	jetons	374,38	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 135, referente nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	3882	jetons	374,38	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 135, referente nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	3882	jetons		374,38
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 135, referente nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	3882	jetons	374,38	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 135, referente nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	3882	jetons		374,38
06/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577 ^a - 05/01	3883	jetons	374,38	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577 ^a - 05/01	3883	jetons		374,38
06/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577 ^a - 05/01	3883	jetons	374,38	
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577 ^a - 05/01	3883	jetons		374,38
06/02/2024	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. Auxílio representação (15) referente as seguintes atividades: 02, 03, 04, 08, 10, 11, 12 e 15/01/24 - Atividades administrativas do NEDIP (atividades correlatas) 16, 17, 18, 19, 22, 26 e 31/01/2024 atividades administrativas do NEDIP (atividades correlatas).	3884	Auxílio representação	5.615,70	
06/02/2024	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. Auxílio representação (15) referente as seguintes atividades: 02, 03, 04, 08, 10, 11, 12 e 15/01/24 - Atividades administrativas do NEDIP (atividades correlatas) 16, 17, 18, 19, 22, 26 e 31/01/2024 atividades administrativas do NEDIP (atividades correlatas).	3884	Auxílio representação		5.615,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (15) referente as seguintes atividades: 02, 03, 04, 08, 10, 11, 12 e 15/01/24 - Atividades administrativas do NEDIP (atividades correlatas) 16, 17, 18, 19, 22, 26 e 31/01/2024 atividades administrativas do NEDIP (atividades correlatas).	3884	Auxilio representação	5.615,70	
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (15) referente as seguintes atividades: 02, 03, 04, 08, 10, 11, 12 e 15/01/24 - Atividades administrativas do NEDIP (atividades correlatas) 16, 17, 18, 19, 22, 26 e 31/01/2024 atividades administrativas do NEDIP (atividades correlatas).	3884	Auxilio representação		5.615,70
06/02/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 136, referente Recibo nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3885	jetons		374,38
06/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 136, referente Recibo nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3885	jetons	374,38	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 136, referente Recibo nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3885	jetons	374,38	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 136, referente Recibo nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3885	jetons		374,38
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 136, referente Recibo nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3885	jetons	374,38	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 136, referente Recibo nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3885	jetons		374,38
06/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 137, referente Recibo nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3886	Auxilio representação		5.615,70
06/02/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 137, referente Recibo nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3886	Auxilio representação	5.615,70	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 137, referente Recibo nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3886	Auxilio representação	5.615,70	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 137, referente Recibo nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3886	Auxilio representação		5.615,70
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 137, referente Recibo nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3886	Auxilio representação	5.615,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 137, referente Recibo nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3886	Auxilio representação		5.615,70
06/02/2024	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. Auxílio representação (15), referente as seguintes atividades, 02/01 - parecer conclusivo 13/2023; 03/01 - reunião COPATENF; 04/01 - reunião câmara de ética ; 08/01 reunião comissão de ética; 09/01 - reunião coords. COMDIR; 10/01 - reunião SEL; 11/01 - parecer admis. nº 48/2024; 12/01 - parecer concl. 034/2021; 17/01 - parecer conclusivo 034/2021; 23/01 - 1ª reunião COPATENF; 24/01 - trein. CEE Amaury coutinho; 26/01 - visita CPATENF Amaury coutinho; 29/01 - Reunião CEE Hops São Salvador; 30/01 - 161ª ROP COMDIR; 31/01 - análise de denúncias.	3887	Auxilio representação	5.615,70	
06/02/2024	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. Auxílio representação (15), referente as seguintes atividades, 02/01 - parecer conclusivo 13/2023; 03/01 - reunião COPATENF; 04/01 - reunião câmara de ética ; 08/01 reunião comissão de ética; 09/01 - reunião coords. COMDIR; 10/01 - reunião SEL; 11/01 - parecer admis. nº 48/2024; 12/01 - parecer concl. 034/2021; 17/01 - parecer conclusivo 034/2021; 23/01 - 1ª reunião COPATENF; 24/01 - trein. CEE Amaury coutinho; 26/01 - visita CPATENF Amaury coutinho; 29/01 - Reunião CEE Hops São Salvador; 30/01 - 161ª ROP COMDIR; 31/01 - análise de denúncias.	3887	Auxilio representação		5.615,70
06/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (15), referente as seguintes atividades, 02/01 - parecer conclusivo 13/2023; 03/01 - reunião COPATENF; 04/01 - reunião câmara de ética ; 08/01 reunião comissão de ética; 09/01 - reunião coords. COMDIR; 10/01 - reunião SEL; 11/01 - parecer admis. nº 48/2024; 12/01 - parecer concl. 034/2021; 17/01 - parecer conclusivo 034/2021; 23/01 - 1ª reunião COPATENF; 24/01 - trein. CEE Amaury coutinho; 26/01 - visita CPATENF Amaury coutinho; 29/01 - Reunião CEE Hops São Salvador; 30/01 - 161ª ROP COMDIR; 31/01 - análise de denúncias.	3887	Auxilio representação	5.615,70	
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (15), referente as seguintes atividades, 02/01 - parecer conclusivo 13/2023; 03/01 - reunião COPATENF; 04/01 - reunião câmara de ética ; 08/01 reunião comissão de ética; 09/01 - reunião coords. COMDIR; 10/01 - reunião SEL; 11/01 - parecer admis. nº 48/2024; 12/01 - parecer concl. 034/2021; 17/01 - parecer conclusivo 034/2021; 23/01 - 1ª reunião COPATENF; 24/01 - trein. CEE Amaury coutinho; 26/01 - visita CPATENF Amaury coutinho; 29/01 - Reunião CEE Hops São Salvador; 30/01 - 161ª ROP COMDIR; 31/01 - análise de denúncias.	3887	Auxilio representação		5.615,70
06/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	3888	jetons	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577 ^a - 05/01	3888	jetons		374,38
06/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577 ^a - 05/01	3888	jetons	374,38	
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577 ^a - 05/01	3888	jetons		374,38
06/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 138, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3889	Auxilio representação		5.615,70
06/02/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 138, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3889	Auxilio representação	5.615,70	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 138, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3889	Auxilio representação	5.615,70	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 138, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3889	Auxilio representação		5.615,70
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 138, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3889	Auxilio representação	5.615,70	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 138, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3889	Auxilio representação		5.615,70
06/02/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 139, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3890	jetons		374,38
06/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 139, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3890	jetons	374,38	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 139, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3890	jetons	374,38	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 139, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3890	jetons		374,38
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 139, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3890	jetons	374,38	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 139, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3890	jetons		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	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. Auxílio representação (09), referente as seguintes atividades, 10/01 - Reunião SEL 16/01 - reunião coords. Das CTs; 19/01 parecer conclusivo PAD 477/2021; 23/01 - reunião nova coord da comissão residentes; 24/01 reunião com a CT urgencia; 25/01 e 29/01 atividades correlatas; 30/01 minicurso SEL; 31/01 atividades correlatas.	3891	Auxilio representação	3.369,42	
06/02/2024	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. Auxílio representação (09), referente as seguintes atividades, 10/01 - Reunião SEL 16/01 - reunião coords. Das CTs; 19/01 parecer conclusivo PAD 477/2021; 23/01 - reunião nova coord da comissão residentes; 24/01 reunião com a CT urgencia; 25/01 e 29/01 atividades correlatas; 30/01 minicurso SEL; 31/01 atividades correlatas.	3891	Auxilio representação		3.369,42
06/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (09), referente as seguintes atividades, 10/01 - Reunião SEL 16/01 - reunião coords. Das CTs; 19/01 parecer conclusivo PAD 477/2021; 23/01 - reunião nova coord da comissão residentes; 24/01 reunião com a CT urgencia; 25/01 e 29/01 atividades correlatas; 30/01 minicurso SEL; 31/01 atividades correlatas.	3891	Auxilio representação	3.369,42	
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (09), referente as seguintes atividades, 10/01 - Reunião SEL 16/01 - reunião coords. Das CTs; 19/01 parecer conclusivo PAD 477/2021; 23/01 - reunião nova coord da comissão residentes; 24/01 reunião com a CT urgencia; 25/01 e 29/01 atividades correlatas; 30/01 minicurso SEL; 31/01 atividades correlatas.	3891	Auxilio representação		3.369,42
06/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 140, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	3892	Auxilio representação		3.369,42
06/02/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 140, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	3892	Auxilio representação	3.369,42	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 140, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	3892	Auxilio representação	3.369,42	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 140, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	3892	Auxilio representação		3.369,42
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	3892	Auxilio representação	3.369,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	3892	Auxilio representação		3.369,42
06/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Aracele Tenório de Almeida e Cavalcante, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	3893	jetons	374,38	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Aracele Tenório de Almeida e Cavalcante, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	3893	jetons		374,38
06/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Aracele Tenório de Almeida e Cavalcante, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	3893	jetons	374,38	
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Aracele Tenório de Almeida e Cavalcante, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	3893	jetons		374,38
06/02/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 141, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	3894	jetons		374,38
06/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 141, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	3894	jetons	374,38	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 141, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	3894	jetons	374,38	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 141, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	3894	jetons		374,38
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 141, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	3894	jetons	374,38	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 141, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	3894	jetons		374,38
06/02/2024	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. Auxílio representação (15), referente as seguintes atividades, 03/01 - delib. Semana da Enf.2024; 04/01 - reunião câmara de ética; 08/01 - parecer admis.; 09/01 delib semana da Enf 2024; 11/01 oficina Plan. Estratégico; 12/01 demanda Semana da Enf 2024; 16/01 - reunião coords. Das CTs; 17/01 - Confec. DFD mini maratona; 18/01 - parecer conclusivo PAD 34/2024 pt. 1; 19/01 - parecer conclusivo PAD 34/2024 pt. 2; 23/01 - reunião planejamento estrategico; 24 e 25/01 Confec. DFD empresa de realização do evento; 26/01 II Simpósio Janeiro Branco; 31/01 análise de denúncias.	3895	Auxilio representação	5.615,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	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. Auxílio representação (15), referente as seguintes atividades, 03/01 - delib. Semana da Enf.2024; 04/01 - reunião câmara de ética; 08/01 - parecer admis.; 09/01 delib semana da Enf 2024; 11/01 oficina Plan. Estratégico; 12/01 demanda Semana da Enf 2024; 16/01 - reunião coords. Das CTs; 17/01 - Confec. DFD mini maratona; 18/01 - parecer conclusivo PAD 34/2024 pt. 1; 19/01 - parecer conclusivo PAD 34/2024 pt. 2; 23/01 - reunião planejamento estrategico; 24 e 25/01Confec. DFD empresa de realização do evento; 26/01 II Simpósio Janeiro Branco; 31/01 análise de denúncias.	3895	Auxilio representação		5.615,70
06/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (15), referente as seguintes atividades, 03/01 - delib. Semana da Enf.2024; 04/01 - reunião câmara de ética; 08/01 - parecer admis.; 09/01 delib semana da Enf 2024; 11/01 oficina Plan. Estratégico; 12/01 demanda Semana da Enf 2024; 16/01 - reunião coords. Das CTs; 17/01 - Confec. DFD mini maratona; 18/01 - parecer conclusivo PAD 34/2024 pt. 1; 19/01 - parecer conclusivo PAD 34/2024 pt. 2; 23/01 - reunião planejamento estrategico; 24 e 25/01Confec. DFD empresa de realização do evento; 26/01 II Simpósio Janeiro Branco; 31/01 análise de denúncias.	3895	Auxilio representação	5.615,70	
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (15), referente as seguintes atividades, 03/01 - delib. Semana da Enf.2024; 04/01 - reunião câmara de ética; 08/01 - parecer admis.; 09/01 delib semana da Enf 2024; 11/01 oficina Plan. Estratégico; 12/01 demanda Semana da Enf 2024; 16/01 - reunião coords. Das CTs; 17/01 - Confec. DFD mini maratona; 18/01 - parecer conclusivo PAD 34/2024 pt. 1; 19/01 - parecer conclusivo PAD 34/2024 pt. 2; 23/01 - reunião planejamento estrategico; 24 e 25/01Confec. DFD empresa de realização do evento; 26/01 II Simpósio Janeiro Branco; 31/01 análise de denúncias.	3895	Auxilio representação		5.615,70
06/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 142, referente nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	3896	Auxilio representação		5.615,70
06/02/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 142, referente nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	3896	Auxilio representação	5.615,70	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 142, referente nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	3896	Auxilio representação	5.615,70	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 142, referente nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	3896	Auxilio representação		5.615,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 142, referente nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	3896	Auxilio representação	5.615,70	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 142, referente nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	3896	Auxilio representação		5.615,70
06/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva , pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	3897	jetons	374,38	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva , pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	3897	jetons		374,38
06/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva , pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	3897	jetons	374,38	
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva , pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	3897	jetons		374,38
06/02/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 143, referente Recibo nº do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	3898	jetons		374,38
06/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 143, referente Recibo nº do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	3898	jetons	374,38	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 143, referente Recibo nº do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	3898	jetons	374,38	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 143, referente Recibo nº do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	3898	jetons		374,38
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 143, referente Recibo nº do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	3898	jetons	374,38	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 143, referente Recibo nº do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	3898	jetons		374,38
06/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes , pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	3899	jetons	374,38	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes , pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	3899	jetons		374,38
06/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes , pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	3899	jetons	374,38	
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes , pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	3899	jetons		374,38
06/02/2024	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. Auxílio representação (12), referente as seguintes atividades - atividades administrativas na comissão de instrução nos dias 02, 04, 08, 09, 10, 11, 12 e 15/01/2024, atividades correlatas nos dias 16, 18, 29 e 30/01/2024	3900	Auxilio representação	4.492,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	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. Auxílio representação (12), referente as seguintes atividades - atividades administrativas na comissão de instrução nos dias 02, 04, 08, 09, 10, 11, 12 e 15/01/2024, atividades correlatas nos dias 16, 18, 29 e 30/01/2024	3900	Auxilio representação		4.492,56
06/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (12), referente as seguintes atividades - atividades administrativas na comissão de instrução nos dias 02, 04, 08, 09, 10, 11, 12 e 15/01/2024, atividades correlatas nos dias 16, 18, 29 e 30/01/2024	3900	Auxilio representação	4.492,56	
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (12), referente as seguintes atividades - atividades administrativas na comissão de instrução nos dias 02, 04, 08, 09, 10, 11, 12 e 15/01/2024, atividades correlatas nos dias 16, 18, 29 e 30/01/2024	3900	Auxilio representação		4.492,56
06/02/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 144, referente Recibo nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	3901	jetons		374,38
06/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 144, referente Recibo nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	3901	jetons	374,38	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 144, referente Recibo nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	3901	jetons	374,38	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 144, referente Recibo nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	3901	jetons		374,38
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 144, referente Recibo nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	3901	jetons	374,38	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 144, referente Recibo nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	3901	jetons		374,38
06/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 145, referente Recibo nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	3902	Auxilio representação		4.492,56
06/02/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 145, referente Recibo nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	3902	Auxilio representação	4.492,56	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 145, referente Recibo nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	3902	Auxilio representação	4.492,56	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 145, referente Recibo nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	3902	Auxilio representação		4.492,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 145, referente Recibo nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	3902	Auxilio representação	4.492,56	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 145, referente Recibo nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	3902	Auxilio representação		4.492,56
06/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga , pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	3903	jetons	374,38	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga , pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	3903	jetons		374,38
06/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga , pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	3903	jetons	374,38	
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga , pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	3903	jetons		374,38
06/02/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 146, referente Recibo nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	3904	jetons		374,38
06/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 146, referente Recibo nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	3904	jetons	374,38	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 146, referente Recibo nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	3904	jetons	374,38	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 146, referente Recibo nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	3904	jetons		374,38
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 146, referente Recibo nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	3904	jetons	374,38	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 146, referente Recibo nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	3904	jetons		374,38
06/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira , pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	3905	jetons	374,38	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira , pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	3905	jetons		374,38
06/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira , pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	3905	jetons	374,38	
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira , pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	3905	jetons		374,38
06/02/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 147, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	3906	jetons		374,38
06/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 147, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	3906	jetons	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 147, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	3906	jetons	374,38	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 147, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	3906	jetons		374,38
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 147, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	3906	jetons	374,38	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 147, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	3906	jetons		374,38
06/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (06), referente as seguintes atividades: 16/01 Parecer conclusivo PAD 222/ 2021 pt1 16/01 ;elaboração planejamento estratégico 18/01; Parecer conclusivo PAD 222/2021 pt2 19/01; elaboração planejamento estratégico - 23,25 e 31/01	3907	Auxilio representação	2.246,28	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (06), referente as seguintes atividades: 16/01 Parecer conclusivo PAD 222/ 2021 pt1 16/01 ;elaboração planejamento estratégico 18/01; Parecer conclusivo PAD 222/2021 pt2 19/01; elaboração planejamento estratégico - 23,25 e 31/01	3907	Auxilio representação		2.246,28
06/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (06), referente as seguintes atividades: 16/01 Parecer conclusivo PAD 222/ 2021 pt1 16/01 ;elaboração planejamento estratégico 18/01; Parecer conclusivo PAD 222/2021 pt2 19/01; elaboração planejamento estratégico - 23,25 e 31/01	3907	Auxilio representação	2.246,28	
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (06), referente as seguintes atividades: 16/01 Parecer conclusivo PAD 222/ 2021 pt1 16/01 ;elaboração planejamento estratégico 18/01; Parecer conclusivo PAD 222/2021 pt2 19/01; elaboração planejamento estratégico - 23,25 e 31/01	3907	Auxilio representação		2.246,28
06/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 148, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	3908	Auxilio representação		2.246,28
06/02/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 148, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	3908	Auxilio representação	2.246,28	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 148, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	3908	Auxilio representação	2.246,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 148, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	3908	Auxílio representação		2.246,28
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 148, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	3908	Auxílio representação	2.246,28	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 148, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	3908	Auxílio representação		2.246,28
06/02/2024	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. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	3909	jetons	374,38	
06/02/2024	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. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	3909	jetons		374,38
06/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	3909	jetons	374,38	
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	3909	jetons		374,38
06/02/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 149, referente Recibo nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	3910	jetons		374,38
06/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 149, referente Recibo nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	3910	jetons	374,38	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 149, referente Recibo nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	3910	jetons	374,38	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 149, referente Recibo nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	3910	jetons		374,38
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 149, referente Recibo nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	3910	jetons	374,38	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 149, referente Recibo nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	3910	jetons		374,38
06/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Maria Andrea de Oliveira Charcon, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	3911	jetons	374,38	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Maria Andrea de Oliveira Charcon, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	3911	jetons		374,38
06/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Andrea de Oliveira Charcon, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	3911	jetons	374,38	
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Andrea de Oliveira Charcon, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	3911	jetons		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	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. Auxílio representação (15) referente as seguintes atividades: atividades do NEDIP nos dias 02, 03, 08; atividades externas NEDIP nos dias 09, 11, 12 e 15; Ativ. SEL no dia 10/01; atividades NACE nos dias 17, 19, 22, 23, 24, 26 e 31/01/2024	3912	Auxilio representação	5.615,70	
06/02/2024	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. Auxílio representação (15) referente as seguintes atividades: atividades do NEDIP nos dias 02, 03, 08; atividades externas NEDIP nos dias 09, 11, 12 e 15; Ativ. SEL no dia 10/01; atividades NACE nos dias 17, 19, 22, 23, 24, 26 e 31/01/2024	3912	Auxilio representação		5.615,70
06/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (15) referente as seguintes atividades: atividades do NEDIP nos dias 02, 03, 08; atividades externas NEDIP nos dias 09, 11, 12 e 15; Ativ. SEL no dia 10/01; atividades NACE nos dias 17, 19, 22, 23, 24, 26 e 31/01/2024	3912	Auxilio representação	5.615,70	
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (15) referente as seguintes atividades: atividades do NEDIP nos dias 02, 03, 08; atividades externas NEDIP nos dias 09, 11, 12 e 15; Ativ. SEL no dia 10/01; atividades NACE nos dias 17, 19, 22, 23, 24, 26 e 31/01/2024	3912	Auxilio representação		5.615,70
06/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 151, referente Recibo nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	3913	Auxilio representação		5.615,70
06/02/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 151, referente Recibo nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	3913	Auxilio representação	5.615,70	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 151, referente Recibo nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	3913	Auxilio representação	5.615,70	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 151, referente Recibo nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	3913	Auxilio representação		5.615,70
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 151, referente Recibo nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	3913	Auxilio representação	5.615,70	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 151, referente Recibo nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	3913	Auxilio representação		5.615,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 150, referente nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	3914	jetons		374,38
06/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 150, referente nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	3914	jetons	374,38	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 150, referente nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	3914	jetons	374,38	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 150, referente nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	3914	jetons		374,38
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 150, referente nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	3914	jetons	374,38	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 150, referente nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	3914	jetons		374,38
06/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	3915	jetons	374,38	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	3915	jetons		374,38
06/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	3915	jetons	374,38	
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	3915	jetons		374,38
06/02/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 152, referente nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados.	3916	jetons		374,38
06/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 152, referente nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados.	3916	jetons	374,38	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 152, referente nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados.	3916	jetons	374,38	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 152, referente nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados.	3916	jetons		374,38
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 152, referente nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados.	3916	jetons	374,38	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 152, referente nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados.	3916	jetons		374,38
06/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio representação (07), referente as seguintes atividades: 03/01 - Reunião COPATENF; 10/01 Reunião SEL; 16/01 - reunião coords. Das CTs; 23/01 - 1ª reunião COPATENF; 25/01 - reunião planejamento estratégico; 26/01 - visita COPATENF Amaury coutinho; 31/01 - reunião plan estratégico.	3917	Auxilio representa ção	2.620,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio representação (07), referente as seguintes atividades: 03/01 - Reunião COPATENF; 10/01 Reunião SEL; 16/01 - reunião coords. Das CTs; 23/01 - 1ª reunião COPATENF; 25/01 - reunião planejamento estratégico; 26/01 - visita COPATENF Amaury coutinho; 31/01 - reunião plan estratégico.	3917	Auxilio representação		2.620,66
06/02/2024	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 (07), referente as seguintes atividades: 03/01 - Reunião COPATENF; 10/01 Reunião SEL; 16/01 - reunião coords. Das CTs; 23/01 - 1ª reunião COPATENF; 25/01 - reunião planejamento estratégico; 26/01 - visita COPATENF Amaury coutinho; 31/01 - reunião plan estratégico.	3917	Auxilio representação	2.620,66	
06/02/2024	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 (07), referente as seguintes atividades: 03/01 - Reunião COPATENF; 10/01 Reunião SEL; 16/01 - reunião coords. Das CTs; 23/01 - 1ª reunião COPATENF; 25/01 - reunião planejamento estratégico; 26/01 - visita COPATENF Amaury coutinho; 31/01 - reunião plan estratégico.	3917	Auxilio representação		2.620,66
06/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	3918	jetons	374,38	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	3918	jetons		374,38
06/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	3918	jetons	374,38	
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	3918	jetons		374,38
06/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 153, referente Recibo nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	3919	Auxilio representação		2.620,66
06/02/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 153, referente Recibo nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	3919	Auxilio representação	2.620,66	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 153, referente Recibo nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	3919	Auxilio representação	2.620,66	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 153, referente Recibo nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	3919	Auxilio representação		2.620,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 153, referente Recibo nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	3919	Auxilio representação	2.620,66	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 153, referente Recibo nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	3919	Auxilio representação		2.620,66
06/02/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 154, referente Recibo nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	3920	jetons		374,38
06/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 154, referente Recibo nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	3920	jetons	374,38	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 154, referente Recibo nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	3920	jetons	374,38	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 154, referente Recibo nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	3920	jetons		374,38
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 154, referente Recibo nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	3920	jetons	374,38	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 154, referente Recibo nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	3920	jetons		374,38
06/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01)03/01 - Reunião COPATENF;	3921	Auxilio representação	374,38	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01)03/01 - Reunião COPATENF;	3921	Auxilio representação		374,38
06/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01)03/01 - Reunião COPATENF;	3921	Auxilio representação	374,38	
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01)03/01 - Reunião COPATENF;	3921	Auxilio representação		374,38
06/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 155, referente Recibo nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados.	3922	Auxilio representação		374,38
06/02/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 155, referente Recibo nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados.	3922	Auxilio representação	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 155, referente Recibo nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados.	3922	Auxilio representa ção	374,38	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 155, referente Recibo nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados.	3922	Auxilio representa ção		374,38
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 155, referente Recibo nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados.	3922	Auxilio representa ção	374,38	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 155, referente Recibo nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados.	3922	Auxilio representa ção		374,38
06/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	3923	jetons	374,38	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	3923	jetons		374,38
06/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	3923	jetons	374,38	
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	3923	jetons		374,38
06/02/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 156, referente Recibo nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	3924	jetons		374,38
06/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 156, referente Recibo nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	3924	jetons	374,38	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 156, referente Recibo nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	3924	jetons	374,38	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 156, referente Recibo nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	3924	jetons		374,38
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 156, referente Recibo nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	3924	jetons	374,38	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 156, referente Recibo nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	3924	jetons		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	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. auxílio representação (15), referente as seguintes atividades: 02/01 - reunião CEE; 03/01 reunião COPATENF; 04/01 reunião câmara de ética; 08/01 reunião CEE; 09/01 - visita CEE IMIP; 11/01 visita hosp Barão de lucena; 12/01 - visita CEE unimed III; 15/01 - ativ. Adm CEE; 16/01 - parecer conclusivo PAD 471/2021; 17/01 visita CEE HOPE; 18/01 - parecer conclusivo PAD 562/2023; 19/01 - visita CEE Maria Lucinda; 22/01 - parecer conclusivo PAD 578/2023; 29/01 atv. Adm; 31/01 reunião análise de denúncias.	3925	Auxilio representação	5.615,70	
06/02/2024	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. auxílio representação (15), referente as seguintes atividades: 02/01 - reunião CEE; 03/01 reunião COPATENF; 04/01 reunião câmara de ética; 08/01 reunião CEE; 09/01 - visita CEE IMIP; 11/01 visita hosp Barão de lucena; 12/01 - visita CEE unimed III; 15/01 - ativ. Adm CEE; 16/01 - parecer conclusivo PAD 471/2021; 17/01 visita CEE HOPE; 18/01 - parecer conclusivo PAD 562/2023; 19/01 - visita CEE Maria Lucinda; 22/01 - parecer conclusivo PAD 578/2023; 29/01 atv. Adm; 31/01 reunião análise de denúncias.	3925	Auxilio representação		5.615,70
06/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio representação (15), referente as seguintes atividades: 02/01 - reunião CEE; 03/01 reunião COPATENF; 04/01 reunião câmara de ética; 08/01 reunião CEE; 09/01 - visita CEE IMIP; 11/01 visita hosp Barão de lucena; 12/01 - visita CEE unimed III; 15/01 - ativ. Adm CEE; 16/01 - parecer conclusivo PAD 471/2021; 17/01 visita CEE HOPE; 18/01 - parecer conclusivo PAD 562/2023; 19/01 - visita CEE Maria Lucinda; 22/01 - parecer conclusivo PAD 578/2023; 29/01 atv. Adm; 31/01 reunião análise de denúncias.	3925	Auxilio representação	5.615,70	
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio representação (15), referente as seguintes atividades: 02/01 - reunião CEE; 03/01 reunião COPATENF; 04/01 reunião câmara de ética; 08/01 reunião CEE; 09/01 - visita CEE IMIP; 11/01 visita hosp Barão de lucena; 12/01 - visita CEE unimed III; 15/01 - ativ. Adm CEE; 16/01 - parecer conclusivo PAD 471/2021; 17/01 visita CEE HOPE; 18/01 - parecer conclusivo PAD 562/2023; 19/01 - visita CEE Maria Lucinda; 22/01 - parecer conclusivo PAD 578/2023; 29/01 atv. Adm; 31/01 reunião análise de denúncias.	3925	Auxilio representação		5.615,70
06/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 157, referente Recibo nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	3926	Auxilio representação		5.615,70
06/02/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 157, referente Recibo nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	3926	Auxilio representação	5.615,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 157, referente Recibo nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	3926	Auxilio representa ção	5.615,70	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 157, referente Recibo nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	3926	Auxilio representa ção		5.615,70
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 157, referente Recibo nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	3926	Auxilio representa ção	5.615,70	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 157, referente Recibo nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	3926	Auxilio representa ção		5.615,70
06/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	3927	jetons	374,38	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	3927	jetons		374,38
06/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	3927	jetons	374,38	
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	3927	jetons		374,38
06/02/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 158, referente Recibo nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	3928	jetons		374,38
06/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 158, referente Recibo nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	3928	jetons	374,38	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 158, referente Recibo nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	3928	jetons	374,38	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 158, referente Recibo nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	3928	jetons		374,38
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 158, referente Recibo nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	3928	jetons	374,38	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 158, referente Recibo nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	3928	jetons		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	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. auxílio representação (14) referente as seguintes atividades: 03-01 - Parcer conclusivo PAD 172/2022; 08/01 reunião coordenador CEE; 08/01 - parecer concl. PAD 163/2021; 11/01 - acomp. CEE tricentenário; 12/01 - acomp CEE Intherne; 15/01 - implant. CEE Davita Santo Amaro; 16/01 - reunião clube beneficío; 19/01 - trein. Hosp Espinheiro; 22/01 - trein comissão de ética UPA Paulista; 24/01 - trein comissão de ética Policlínica Amaury Coutinho; 25/01 - parecer conclusivo PAD 139/2021 ; 29/01 acomp. CEE Hosp São Salvador; 30/01 - atividades administrativas; 31/01 - Trein. Hosp Miguel Arraes.	3929	Auxilio representação	5.241,32	
06/02/2024	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. auxílio representação (14) referente as seguintes atividades: 03-01 - Parcer conclusivo PAD 172/2022; 08/01 reunião coordenador CEE; 08/01 - parecer concl. PAD 163/2021; 11/01 - acomp. CEE tricentenário; 12/01 - acomp CEE Intherne; 15/01 - implant. CEE Davita Santo Amaro; 16/01 - reunião clube beneficío; 19/01 - trein. Hosp Espinheiro; 22/01 - trein comissão de ética UPA Paulista; 24/01 - trein comissão de ética Policlínica Amaury Coutinho; 25/01 - parecer conclusivo PAD 139/2021 ; 29/01 acomp. CEE Hosp São Salvador; 30/01 - atividades administrativas; 31/01 - Trein. Hosp Miguel Arraes.	3929	Auxilio representação		5.241,32
06/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio representação (14) referente as seguintes atividades: 03-01 - Parcer conclusivo PAD 172/2022; 08/01 reunião coordenador CEE; 08/01 - parecer concl. PAD 163/2021; 11/01 - acomp. CEE tricentenário; 12/01 - acomp CEE Intherne; 15/01 - implant. CEE Davita Santo Amaro; 16/01 - reunião clube beneficío; 19/01 - trein. Hosp Espinheiro; 22/01 - trein comissão de ética UPA Paulista; 24/01 - trein comissão de ética Policlínica Amaury Coutinho; 25/01 - parecer conclusivo PAD 139/2021 ; 29/01 acomp. CEE Hosp São Salvador; 30/01 - atividades administrativas; 31/01 - Trein. Hosp Miguel Arraes.	3929	Auxilio representação	5.241,32	
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio representação (14) referente as seguintes atividades: 03-01 - Parcer conclusivo PAD 172/2022; 08/01 reunião coordenador CEE; 08/01 - parecer concl. PAD 163/2021; 11/01 - acomp. CEE tricentenário; 12/01 - acomp CEE Intherne; 15/01 - implant. CEE Davita Santo Amaro; 16/01 - reunião clube beneficío; 19/01 - trein. Hosp Espinheiro; 22/01 - trein comissão de ética UPA Paulista; 24/01 - trein comissão de ética Policlínica Amaury Coutinho; 25/01 - parecer conclusivo PAD 139/2021 ; 29/01 acomp. CEE Hosp São Salvador; 30/01 - atividades administrativas; 31/01 - Trein. Hosp Miguel Arraes.	3929	Auxilio representação		5.241,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 159, referente Recibo nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	3930	Auxilio representação		5.241,32
06/02/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 159, referente Recibo nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	3930	Auxilio representação	5.241,32	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 159, referente Recibo nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	3930	Auxilio representação	5.241,32	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 159, referente Recibo nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	3930	Auxilio representação		5.241,32
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 159, referente Recibo nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	3930	Auxilio representação	5.241,32	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 159, referente Recibo nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	3930	Auxilio representação		5.241,32
06/02/2024	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. Auxílio Representação (13) referente as seguintes atividades: 02/01 - demandas SEL, 03/01 - demandas SEL, 04/01 reunião câmara de ética, 10/01 - Reunião SEL, 11/01 - Reunião CTDE, 12/01 - demandas SEL, 15/01 - elaboração DFD SEL; 16/01 - reunião coords CTs; 18/01 - parecer de admissibilidade PAD 47/2024; 23/01 - reunião planej. Estratégico; 24/01 - elab. Projeto "PreparAÇÃO"; 25/01; parecer conclusivo PAD 153/2021 pt. 01; 26/01 ativ. SEL.	3931	Auxilio representação	4.866,94	
06/02/2024	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. Auxílio Representação (13) referente as seguintes atividades: 02/01 - demandas SEL, 03/01 - demandas SEL, 04/01 reunião câmara de ética, 10/01 - Reunião SEL, 11/01 - Reunião CTDE, 12/01 - demandas SEL, 15/01 - elaboração DFD SEL; 16/01 - reunião coords CTs; 18/01 - parecer de admissibilidade PAD 47/2024; 23/01 - reunião planej. Estratégico; 24/01 - elab. Projeto "PreparAÇÃO"; 25/01; parecer conclusivo PAD 153/2021 pt. 01; 26/01 ativ. SEL.	3931	Auxilio representação		4.866,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) referente as seguintes atividades: 02/01 - demandas SEL, 03/01 - demandas SEL, 04/01 reunião câmara de ética, 10/01 - Reunião SEL, 11/01 - Reunião CTDE, 12/01 - demandas SEL, 15/01 - elaboração DFD SEL; 16/01 - reunião coords CTs; 18/01 - parecer de admissibilidade PAD 47/2024; 23/01 - reunião planej. Estratégico; 24/01 - elab. Projeto "PreparAÇÃO"; 25/01; parecer conclusivo PAD 153/2021 pt. 01; 26/01 ativ. SEL.	3931	Auxilio representação	4.866,94	
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) referente as seguintes atividades: 02/01 - demandas SEL, 03/01 - demandas SEL, 04/01 reunião câmara de ética, 10/01 - Reunião SEL, 11/01 - Reunião CTDE, 12/01 - demandas SEL, 15/01 - elaboração DFD SEL; 16/01 - reunião coords CTs; 18/01 - parecer de admissibilidade PAD 47/2024; 23/01 - reunião planej. Estratégico; 24/01 - elab. Projeto "PreparAÇÃO"; 25/01; parecer conclusivo PAD 153/2021 pt. 01; 26/01 ativ. SEL.	3931	Auxilio representação		4.866,94
06/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 160, referente Recibo nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	3932	Auxilio representação		4.866,94
06/02/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 160, referente Recibo nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	3932	Auxilio representação	4.866,94	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 160, referente Recibo nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	3932	Auxilio representação	4.866,94	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 160, referente Recibo nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	3932	Auxilio representação		4.866,94
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 160, referente Recibo nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	3932	Auxilio representação	4.866,94	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 160, referente Recibo nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	3932	Auxilio representação		4.866,94
06/02/2024	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidação do Empenho 124, referente Recibo nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 1ª parcela do Décimo Terceiro Salário. Marlon José Da Silva	3940	PEF Nº017/2024		1.450,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 124, referente Recibo nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 1ª parcela do Décimo Terceiro Salário. Marlon José Da Silva	3940	PEF Nº017/202 4	1.450,00	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 124, referente Recibo nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 1ª parcela do Décimo Terceiro Salário. Marlon José Da Silva	3940	PEF Nº017/202 4	1.450,00	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 124, referente Recibo nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 1ª parcela do Décimo Terceiro Salário. Marlon José Da Silva	3940	PEF Nº017/202 4		1.450,00
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 124, referente Recibo nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 1ª parcela do Décimo Terceiro Salário. Marlon José Da Silva	3940	PEF Nº017/202 4	1.450,00	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 124, referente Recibo nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 1ª parcela do Décimo Terceiro Salário. Marlon José Da Silva	3940	PEF Nº017/202 4		1.450,00
06/02/2024	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., resto a pagar 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 487 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA pela aquisição ou serviços prestados referente ao evento no Hotel Cruzeiro, no bairro do Pina, no dia 30/11/2023 - locação de espaço físico.).	3942	PAD nº 0734/2022		293,50
06/02/2024	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., resto a pagar 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 487 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA pela aquisição ou serviços prestados referente ao evento no Hotel Cruzeiro, no bairro do Pina, no dia 30/11/2023 - locação de espaço físico.).	3942	PAD nº 0734/2022	293,50	
06/02/2024	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 (Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 55 do favorecido NM CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Finalização dos Serviços de Reforma do Auditório e Sala do Plenário na Sede do Coren-PE. Pago a NM CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA, liquidação 827 do empenho 52, Seleccione... , NOTA FISCAL 55 ref. a Valor empenhado a NM CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 19/11/2024 cfe. o despacho 044/2024-DCC).	3943	0765/2022		571,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	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 (Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 55 do favorecido NM CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Finalização dos Serviços de Reforma do Auditório e Sala do Plenário na Sede do Coren-PE. Pago a NM CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA, liquidação 827 do empenho 52, Seleccione... , NOTA FISCAL 55 ref. a Valor empenhado a NM CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 19/11/2024 cfe. o despacho 044/2024-DCC).	3943	0765/2022	571,20	
06/02/2024	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 (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.).	3944	PAD nº. 0048/2021		88,33
06/02/2024	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 (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.).	3944	PAD nº. 0048/2021	88,33	
06/02/2024	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 (Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 3207 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023 Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 19 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC.).	3945	0441/2022		329,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	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 (Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 3207 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023 Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 19 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC.).	3945	0441/2022	329,76	
06/02/2024	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 (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 deembro de 2023, conforme Despacho nº 434/2023-SCC.).	3946	PAD nº 441/2022		329,76
06/02/2024	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 (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 deembro de 2023, conforme Despacho nº 434/2023-SCC.).	3946	PAD nº 441/2022	329,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	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., resto a pagar 819, Arquivo Banco , Recibo 487 ref. a 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.).	3947	PAD nº 0734/2022		2.424,60
06/02/2024	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., resto a pagar 819, Arquivo Banco , Recibo 487 ref. a 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.).	3947	PAD nº 0734/2022	2.424,60	
06/02/2024	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 (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.).	3948	PAD nº 0734/2022		196,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	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 (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.).	3948	PAD nº 0734/2022	196,00	
06/02/2024	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 Prefeitura de Gravatá, Arquivo Banco: , referente a ISS 3,43% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 479 ref. a 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.).	3950	PAD nº 0395/2019		101,83
06/02/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Prefeitura de Gravatá, Arquivo Banco: , referente a ISS 3,43% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 479 ref. a 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.).	3950	PAD nº 0395/2019	101,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	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 Prefeitura de Gravatá, Arquivo Banco: , referente a ISS 3,43% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 477 ref. a 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.).	3951	PAD nº 0395/2019		102,10
06/02/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Prefeitura de Gravatá, Arquivo Banco: , referente a ISS 3,43% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 477 ref. a 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.).	3951	PAD nº 0395/2019	102,10	
06/02/2024	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 Prefeitura de Gravatá, Arquivo Banco: , referente a ISS 3,43% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 188, Seleccione... , NOTA FISCAL 475 ref. a 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.).	3952	PAD nº 0395/2019		287,18
06/02/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Prefeitura de Gravatá, Arquivo Banco: , referente a ISS 3,43% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 188, Seleccione... , NOTA FISCAL 475 ref. a 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.).	3952	PAD nº 0395/2019	287,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	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 Prefeitura de Gravatá, Arquivo Banco: , referente a ISS 3,43% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 478 ref. a 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.).	3953	PAD nº 0395/2019		102,19
06/02/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Prefeitura de Gravatá, Arquivo Banco: , referente a ISS 3,43% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 478 ref. a 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.).	3953	PAD nº 0395/2019	102,19	
06/02/2024	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 Prefeitura de Gravatá, Arquivo Banco: , referente a ISS 3,43% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 476 ref. a 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.).	3954	PAD nº 0395/2019		102,29
06/02/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Prefeitura de Gravatá, Arquivo Banco: , referente a ISS 3,43% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 476 ref. a 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.).	3954	PAD nº 0395/2019	102,29	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	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 Prefeitura de Gravatá, Arquivo Banco: , referente a ISS 3,43% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 480 ref. a 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.).	3955	PAD nº 0395/2019		102,19
06/02/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Prefeitura de Gravatá, Arquivo Banco: , referente a ISS 3,43% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 480 ref. a 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.).	3955	PAD nº 0395/2019	102,19	
06/02/2024	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, resto a pagar 776, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3627 ref. a 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).).	3956	PADNº 725/2022		2.994,68
06/02/2024	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, resto a pagar 776, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3627 ref. a 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).).	3956	PADNº 725/2022	2.994,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	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 (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.).	3957	PAD nº. 0637/2022		12,50
06/02/2024	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 (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.).	3957	PAD nº. 0637/2022	12,50	
06/02/2024	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 (Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL nº 95639 do favorecido BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços realizados no veículo de placa QYH 6E99. Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 773 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 95639 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 16/02/2024 cfe. o despacho 011/2023 - DCC).	3958	0371/2021		42,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	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 (Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL nº 95639 do favorecido BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços realizados no veículo de placa QYH 6E99. Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 773 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 95639 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 16/02/2024 cfe. o despacho 011/2023 - DCC).	3958	0371/2021	42,00	
06/02/2024	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 (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.).	3959	PAD nº. 0515/2021		23,25
06/02/2024	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 (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.).	3959	PAD nº. 0515/2021	23,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	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, resto a pagar 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3066 ref. a 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).	3960	PAD nº 0479/2022		1.502,37
06/02/2024	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, resto a pagar 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3066 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 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).	3960	PAD nº 0479/2022	1.502,37	
06/02/2024	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, resto a pagar 1137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13538 ref. a 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.).	3961	PAD nº 272/2019		0,96
06/02/2024	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, resto a pagar 1137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13538 ref. a 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.).	3961	PAD nº 272/2019	0,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	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 (Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL nº 00023258 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 33 do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00023258 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 19/05/2024 cfe. o despacho 002/2024 DCC.).	3962	0515/2021		23,25
06/02/2024	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 (Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL nº 00023258 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 33 do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00023258 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 19/05/2024 cfe. o despacho 002/2024 DCC.).	3962	0515/2021	23,25	
06/02/2024	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 (Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL nº 95708 do favorecido BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços realizados no veículo de placa QYH 6E99. Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 775 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 95708 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 16/02/2024 cfe. o despacho 011/2023 - DCC).	3963	0371/2021		6,00
06/02/2024	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 (Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL nº 95708 do favorecido BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços realizados no veículo de placa QYH 6E99. Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 775 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 95708 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 16/02/2024 cfe. o despacho 011/2023 - DCC).	3963	0371/2021	6,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	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 (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.).	3964	PAD nº 272/2019		1,04
06/02/2024	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 (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.).	3964	PAD nº 272/2019	1,04	
06/02/2024	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 (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.).	3965	PAD nº 679/2022		285,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	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 (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.).	3965	PAD nº 679/2022	285,00	
06/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Diferença de IPTU e encargos SEM a margem de segurança de 20% conforme solicitado no despacho 0xx/2024-DCC.	3968	PAD nº0100/2021	2.457,47	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Diferença de IPTU e encargos SEM a margem de segurança de 20% conforme solicitado no despacho 0xx/2024-DCC.	3968	PAD nº0100/2021		2.457,47
06/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Diferença de IPTU e encargos SEM a margem de segurança de 20% conforme solicitado no despacho 0xx/2024-DCC.	3968	PAD nº0100/2021	2.457,47	
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Diferença de IPTU e encargos SEM a margem de segurança de 20% conforme solicitado no despacho 0xx/2024-DCC.	3968	PAD nº0100/2021		2.457,47
06/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólide Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59)	Liquidação do Empenho 79, referente DOC nº do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3969	0100/2021		59.047,74
06/02/2024	3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 79, referente DOC nº do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3969	0100/2021	59.047,74	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 79, referente DOC nº do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3969	0100/2021	59.047,74	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 79, referente DOC nº do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3969	0100/2021		59.047,74
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 79, referente DOC nº do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3969	0100/2021	59.047,74	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 79, referente DOC nº do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3969	0100/2021		59.047,74
06/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólide Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59)	Liquidação do Empenho 161, referente DOC nº do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3970	PAD nº0100/2021		2.457,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 161, referente DOC nº do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3970	PAD nº0100/20 21	2.457,47	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 161, referente DOC nº do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3970	PAD nº0100/20 21	2.457,47	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 161, referente DOC nº do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3970	PAD nº0100/20 21		2.457,47
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 161, referente DOC nº do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3970	PAD nº0100/20 21	2.457,47	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 161, referente DOC nº do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3970	PAD nº0100/20 21		2.457,47
06/02/2024	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido ANA CÉLIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA.	3971	PEF Nº017/202 4		8.185,08
06/02/2024	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido ANA CÉLIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA.	3971	PEF Nº017/202 4	8.185,08	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido ANA CÉLIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA.	3971	PEF Nº017/202 4	8.185,08	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido ANA CÉLIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA.	3971	PEF Nº017/202 4		8.185,08
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido ANA CÉLIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA.	3971	PEF Nº017/202 4	8.185,08	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido ANA CÉLIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA.	3971	PEF Nº017/202 4		8.185,08
06/02/2024	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido ANDREA SOUZA LOPES DE LEMOS.	3972	PEF Nº017/202 4		4.434,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido ANDREA SOUZA LOPES DE LEMOS.	3972	PEF Nº017/202 4	4.434,51	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido ANDREA SOUZA LOPES DE LEMOS.	3972	PEF Nº017/202 4	4.434,51	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido ANDREA SOUZA LOPES DE LEMOS.	3972	PEF Nº017/202 4		4.434,51
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido ANDREA SOUZA LOPES DE LEMOS.	3972	PEF Nº017/202 4	4.434,51	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido ANDREA SOUZA LOPES DE LEMOS.	3972	PEF Nº017/202 4		4.434,51
06/02/2024	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido EDUARDO LESSA DE ANDRADE CAVALCANTI.	3973	PEF Nº017/202 4		4.328,10
06/02/2024	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido EDUARDO LESSA DE ANDRADE CAVALCANTI.	3973	PEF Nº017/202 4	4.328,10	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido EDUARDO LESSA DE ANDRADE CAVALCANTI.	3973	PEF Nº017/202 4	4.328,10	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido EDUARDO LESSA DE ANDRADE CAVALCANTI.	3973	PEF Nº017/202 4		4.328,10
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido EDUARDO LESSA DE ANDRADE CAVALCANTI.	3973	PEF Nº017/202 4	4.328,10	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido EDUARDO LESSA DE ANDRADE CAVALCANTI.	3973	PEF Nº017/202 4		4.328,10
06/02/2024	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido EVELLYNE AUGUSTO MELO.	3974	PEF Nº017/202 4		4.328,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido EVELLYNE AUGUSTO MELO.	3974	PEF Nº017/202 4	4.328,10	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido EVELLYNE AUGUSTO MELO.	3974	PEF Nº017/202 4	4.328,10	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido EVELLYNE AUGUSTO MELO.	3974	PEF Nº017/202 4		4.328,10
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido EVELLYNE AUGUSTO MELO.	3974	PEF Nº017/202 4	4.328,10	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido EVELLYNE AUGUSTO MELO.	3974	PEF Nº017/202 4		4.328,10
06/02/2024	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido GUILHERME FERNANDO DE MOURA SILVA.	3975	PEF Nº017/202 4		2.259,40
06/02/2024	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido GUILHERME FERNANDO DE MOURA SILVA.	3975	PEF Nº017/202 4	2.259,40	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido GUILHERME FERNANDO DE MOURA SILVA.	3975	PEF Nº017/202 4	2.259,40	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido GUILHERME FERNANDO DE MOURA SILVA.	3975	PEF Nº017/202 4		2.259,40
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido GUILHERME FERNANDO DE MOURA SILVA.	3975	PEF Nº017/202 4	2.259,40	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido GUILHERME FERNANDO DE MOURA SILVA.	3975	PEF Nº017/202 4		2.259,40
06/02/2024	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido IGOR MENEZES DE MORAIS MENDES.	3976	PEF Nº017/202 4		4.328,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido IGOR MENEZES DE MORAIS MENDES.	3976	PEF Nº017/202 4	4.328,10	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido IGOR MENEZES DE MORAIS MENDES.	3976	PEF Nº017/202 4	4.328,10	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido IGOR MENEZES DE MORAIS MENDES.	3976	PEF Nº017/202 4		4.328,10
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido IGOR MENEZES DE MORAIS MENDES.	3976	PEF Nº017/202 4	4.328,10	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido IGOR MENEZES DE MORAIS MENDES.	3976	PEF Nº017/202 4		4.328,10
06/02/2024	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido MARCELA COELHO TORRES DE AZEVEDO MARQUES.	3977	PEF Nº017/202 4		3.092,15
06/02/2024	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido MARCELA COELHO TORRES DE AZEVEDO MARQUES.	3977	PEF Nº017/202 4	3.092,15	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido MARCELA COELHO TORRES DE AZEVEDO MARQUES.	3977	PEF Nº017/202 4	3.092,15	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido MARCELA COELHO TORRES DE AZEVEDO MARQUES.	3977	PEF Nº017/202 4		3.092,15
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido MARCELA COELHO TORRES DE AZEVEDO MARQUES.	3977	PEF Nº017/202 4	3.092,15	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido MARCELA COELHO TORRES DE AZEVEDO MARQUES.	3977	PEF Nº017/202 4		3.092,15
06/02/2024	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido SUSANE MACEDO DE FARIAS.	3978	PEF Nº017/202 4		3.162,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido SUSANE MACEDO DE FARIAS.	3978	PEF Nº017/202 4	3.162,50	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido SUSANE MACEDO DE FARIAS.	3978	PEF Nº017/202 4	3.162,50	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido SUSANE MACEDO DE FARIAS.	3978	PEF Nº017/202 4		3.162,50
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido SUSANE MACEDO DE FARIAS.	3978	PEF Nº017/202 4	3.162,50	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido SUSANE MACEDO DE FARIAS.	3978	PEF Nº017/202 4		3.162,50
06/02/2024	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS.	3979	PEF Nº017/202 4		2.643,18
06/02/2024	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS.	3979	PEF Nº017/202 4	2.643,18	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS.	3979	PEF Nº017/202 4	2.643,18	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS.	3979	PEF Nº017/202 4		2.643,18
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS.	3979	PEF Nº017/202 4	2.643,18	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS.	3979	PEF Nº017/202 4		2.643,18
06/02/2024	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido JULIANO FRANCINO DA SILVA.	3980	PEF Nº017/202 4		2.668,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido JULIANO FRANCINO DA SILVA.	3980	PEF Nº017/2024	2.668,71	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido JULIANO FRANCINO DA SILVA.	3980	PEF Nº017/2024	2.668,71	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido JULIANO FRANCINO DA SILVA.	3980	PEF Nº017/2024		2.668,71
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido JULIANO FRANCINO DA SILVA.	3980	PEF Nº017/2024	2.668,71	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido JULIANO FRANCINO DA SILVA.	3980	PEF Nº017/2024		2.668,71
06/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a BJ SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 125/2024-DCC.	3981	PAD nº 447/2022	3.053,65	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a BJ SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 125/2024-DCC.	3981	PAD nº 447/2022		3.053,65
06/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BJ SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 125/2024-DCC.	3981	PAD nº 447/2022	3.053,65	
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BJ SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 125/2024-DCC.	3981	PAD nº 447/2022		3.053,65
06/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 125/2024-DCC.	3982	PAD nº 447/2022	1.580,66	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 125/2024-DCC.	3982	PAD nº 447/2022		1.580,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 125/2024-DCC.	3982	PAD nº 447/2022	1.580,66	
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 125/2024-DCC.	3982	PAD nº 447/2022		1.580,66
06/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a MILLENIUM LICITACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 125/2024-DCC.	3983	PAD nº 447/2022	361,16	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a MILLENIUM LICITACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 125/2024-DCC.	3983	PAD nº 447/2022		361,16
06/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MILLENIUM LICITACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 125/2024-DCC.	3983	PAD nº 447/2022	361,16	
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MILLENIUM LICITACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 125/2024-DCC.	3983	PAD nº 447/2022		361,16
06/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a RESULTS - SOLUCOES & NEGOCIOS EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 125/2024-DCC.	3984	PAD nº 447/2022	14.850,00	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a RESULTS - SOLUCOES & NEGOCIOS EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 125/2024-DCC.	3984	PAD nº 447/2022		14.850,00
06/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RESULTS - SOLUCOES & NEGOCIOS EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 125/2024-DCC.	3984	PAD nº 447/2022	14.850,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RESULTS - SOLUCOES & NEGOCIOS EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 125/2024-DCC.	3984	PAD nº 447/2022		14.850,00
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4010		183,12	
06/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4010			183,12
06/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4010		183,12	
06/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4010			183,12
06/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4010		183,12	
06/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4010			183,12
06/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4011	0		45,78
06/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4011	0	45,78	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4011	0	45,78	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4011	0		45,78
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4011	0	45,78	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4011	0		45,78
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4012	0		45,78
06/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4012	0	45,78	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4012	0	45,78	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4012	0		45,78
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4012	0	45,78	
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4012	0		45,78
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4013		234,44	
06/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4013			234,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4013		234,44	
06/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4013			234,44
06/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4013		234,44	
06/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4013			234,44
06/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4014	0		58,61
06/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4014	0	58,61	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4014	0	58,61	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4014	0		58,61
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4014	0	58,61	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4014	0		58,61
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4015	0		58,61
06/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4015	0	58,61	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4015	0	58,61	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4015	0		58,61
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4015	0	58,61	
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4015	0		58,61
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4016		37,45	
06/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4016			37,45
06/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4016		37,45	
06/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4016			37,45
06/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4016		37,45	
06/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4016			37,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4017	0		9,36
06/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4017	0	9,36	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4017	0	9,36	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4017	0		9,36
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4017	0	9,36	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4017	0		9,36
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4018	0		9,36
06/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4018	0	9,36	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4018	0	9,36	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4018	0		9,36
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4018	0	9,36	
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4018	0		9,36
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4019		461,46	
06/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4019			461,46
06/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4019		461,46	
06/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4019			461,46
06/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4019		461,46	
06/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4019			461,46
06/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4020	0		115,37
06/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4020	0	115,37	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4020	0	115,37	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4020	0		115,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4020	0	115,37	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4020	0		115,37
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4021	0		115,37
06/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4021	0	115,37	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4021	0	115,37	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4021	0		115,37
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4021	0	115,37	
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4021	0		115,37
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4022		126,55	
06/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4022			126,55
06/02/2024	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	4022		126,55	
06/02/2024	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	4022			126,55
06/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4022		126,55	
06/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4022			126,55
06/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4023	0		31,64
06/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4023	0	31,64	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4023	0	31,64	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4023	0		31,64
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4023	0	31,64	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4023	0		31,64
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4024	0		31,64
06/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4024	0	31,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4024	0	31,64	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4024	0		31,64
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4024	0	31,64	
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4024	0		31,64
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4026		741,03	
06/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4026			741,03
06/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4026		741,03	
06/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4026			741,03
06/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4026		741,03	
06/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4026			741,03
06/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4027	0		185,26
06/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4027	0	185,26	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4027	0	185,26	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4027	0		185,26
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4027	0	185,26	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4027	0		185,26
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4028	0		185,26
06/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4028	0	185,26	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4028	0	185,26	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4028	0		185,26
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4028	0	185,26	
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4028	0		185,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4029		825,54	
06/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4029			825,54
06/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4029		825,54	
06/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4029			825,54
06/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4029		825,54	
06/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4029			825,54
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4032		370,11	
06/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4032			370,11
06/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4032		370,11	
06/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4032			370,11
06/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4032		370,11	
06/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4032			370,11
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4035		562,53	
06/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4035			562,53
06/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4035		562,53	
06/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4035			562,53
06/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4035		562,53	
06/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4035			562,53
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4038		199,21	
06/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4038			199,21
06/02/2024	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	4038		199,21	
06/02/2024	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	4038			199,21
06/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4038		199,21	
06/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4038			199,21

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4041		2.102,39	
06/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4041			2.102,39
06/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4041		2.102,39	
06/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4041			2.102,39
06/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4041		2.102,39	
06/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4041			2.102,39
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4044		1.954,79	
06/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4044			1.954,79
06/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4044		1.954,79	
06/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4044			1.954,79
06/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4044		1.954,79	
06/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4044			1.954,79
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4047		228,00	
06/02/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4047			228,00
06/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4047		228,00	
06/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4047			228,00
06/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4047		228,00	
06/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4047			228,00
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	4051		29.795,71	
06/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	4051			29.795,71
06/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	4051		29.795,71	
06/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	4051			29.795,71
06/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	4051		29.795,71	
06/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	4051			29.795,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	4054		24.687,73	
06/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	4054			24.687,73
06/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	4054		24.687,73	
06/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	4054			24.687,73
06/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	4054		24.687,73	
06/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	4054			24.687,73
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	4057		1.108,88	
06/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	4057			1.108,88
06/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	4057		1.108,88	
06/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	4057			1.108,88
06/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	4057		1.108,88	
06/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	4057			1.108,88
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	4061		371,00	
06/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	4061			371,00
06/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	4061		371,00	
06/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	4061			371,00
06/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	4061		371,00	
06/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	4061			371,00
06/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4062	0		92,75
06/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4062	0	92,75	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4062	0	92,75	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4062	0		92,75
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4062	0	92,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4062	0		92,75
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4063	0		92,75
06/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4063	0	92,75	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4063	0	92,75	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4063	0		92,75
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4063	0	92,75	
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4063	0		92,75
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	4064		6.887,86	
06/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	4064			6.887,86
06/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	4064		6.887,86	
06/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	4064			6.887,86
06/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	4064		6.887,86	
06/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	4064			6.887,86
06/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4065	0		1.721,97
06/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4065	0	1.721,97	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4065	0	1.721,97	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4065	0		1.721,97
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4065	0	1.721,97	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4065	0		1.721,97
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4066	0		1.721,97
06/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4066	0	1.721,97	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4066	0	1.721,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4066	0		1.721,97
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4066	0	1.721,97	
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4066	0		1.721,97
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	4067		16.037,98	
06/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	4067			16.037,98
06/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	4067		16.037,98	
06/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	4067			16.037,98
06/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	4067		16.037,98	
06/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	4067			16.037,98
06/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4068	0		4.009,50
06/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4068	0	4.009,50	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4068	0	4.009,50	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4068	0		4.009,50
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4068	0	4.009,50	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4068	0		4.009,50
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4069	0		4.009,50
06/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4069	0	4.009,50	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4069	0	4.009,50	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4069	0		4.009,50
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4069	0	4.009,50	
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4069	0		4.009,50
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	4070		1.150,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	4070			1.150,08
06/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	4070		1.150,08	
06/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	4070			1.150,08
06/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	4070		1.150,08	
06/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	4070			1.150,08
06/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4071	0		287,52
06/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4071	0	287,52	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4071	0	287,52	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4071	0		287,52
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4071	0	287,52	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4071	0		287,52
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4072	0		287,52
06/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4072	0	287,52	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4072	0	287,52	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4072	0		287,52
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4072	0	287,52	
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4072	0		287,52
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	4073		7.250,87	
06/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	4073			7.250,87
06/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	4073		7.250,87	
06/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	4073			7.250,87
06/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	4073		7.250,87	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	4073			7.250,87
06/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4074	0		1.812,72
06/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4074	0	1.812,72	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4074	0	1.812,72	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4074	0		1.812,72
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4074	0	1.812,72	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4074	0		1.812,72
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4075	0		1.812,72
06/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4075	0	1.812,72	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4075	0	1.812,72	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4075	0		1.812,72
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4075	0	1.812,72	
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4075	0		1.812,72
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	4076		122,94	
06/02/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA	4076			122,94
06/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	4076		122,94	
06/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	4076			122,94
06/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	4076		122,94	
06/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	4076			122,94
06/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4077	0		30,74
06/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4077	0	30,74	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4077	0	30,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4077	0		30,74
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4077	0	30,74	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4077	0		30,74
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4078	0		30,74
06/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4078	0	30,74	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4078	0	30,74	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4078	0		30,74
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4078	0	30,74	
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4078	0		30,74
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	4079		105,26	
06/02/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA	4079			105,26
06/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	4079		105,26	
06/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	4079			105,26
06/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	4079		105,26	
06/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	4079			105,26
06/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4080	0		26,32
06/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4080	0	26,32	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4080	0	26,32	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4080	0		26,32
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4080	0	26,32	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4080	0		26,32
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4081	0		26,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4081	0	26,32	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4081	0	26,32	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4081	0		26,32
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4081	0	26,32	
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4081	0		26,32
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	4082		8.075,19	
06/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	4082			8.075,19
06/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	4082		8.075,19	
06/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	4082			8.075,19
06/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	4082		8.075,19	
06/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	4082			8.075,19
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	4085		6.582,85	
06/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	4085			6.582,85
06/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	4085		6.582,85	
06/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	4085			6.582,85
06/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	4085		6.582,85	
06/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	4085			6.582,85
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	4089		471,28	
06/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	4089			471,28
06/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	4089		471,28	
06/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	4089			471,28
06/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	4089		471,28	
06/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	4089			471,28
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	4092		185,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	4092			185,45
06/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	4092		185,45	
06/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	4092			185,45
06/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	4092		185,45	
06/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	4092			185,45
06/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4093	0		46,36
06/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4093	0	46,36	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4093	0	46,36	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4093	0		46,36
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4093	0	46,36	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4093	0		46,36
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4094	0		46,36
06/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4094	0	46,36	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4094	0	46,36	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4094	0		46,36
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4094	0	46,36	
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4094	0		46,36
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	4095		546,09	
06/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	4095			546,09
06/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	4095		546,09	
06/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	4095			546,09
06/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	4095		546,09	
06/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	4095			546,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4096	0		136,52
06/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4096	0	136,52	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4096	0	136,52	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4096	0		136,52
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4096	0	136,52	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4096	0		136,52
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4097	0		136,52
06/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4097	0	136,52	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4097	0	136,52	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4097	0		136,52
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4097	0	136,52	
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4097	0		136,52
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	4098		87,91	
06/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	4098			87,91
06/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	4098		87,91	
06/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	4098			87,91
06/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	4098		87,91	
06/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	4098			87,91
06/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4099	0		21,98
06/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4099	0	21,98	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4099	0	21,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4099	0		21,98
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4099	0	21,98	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4099	0		21,98
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4100	0		21,98
06/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4100	0	21,98	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4100	0	21,98	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4100	0		21,98
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4100	0	21,98	
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4100	0		21,98
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	4101		19,96	
06/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	4101			19,96
06/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	4101		19,96	
06/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	4101			19,96
06/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	4101		19,96	
06/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	4101			19,96
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	4104		12,98	
06/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	4104			12,98
06/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	4104		12,98	
06/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	4104			12,98
06/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	4104		12,98	
06/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	4104			12,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 141, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 1209 do empenho 141, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenório de Almeida e Cavalcante, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	4529	jetons		374,38
06/02/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 141, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 1209 do empenho 141, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenório de Almeida e Cavalcante, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	4529	jetons	374,38	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 141, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 1209 do empenho 141, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenório de Almeida e Cavalcante, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	4529	jetons	374,38	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 141, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 1209 do empenho 141, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenório de Almeida e Cavalcante, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	4529	jetons		374,38
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 141, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 1209 do empenho 141, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenório de Almeida e Cavalcante, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	4529	jetons	374,38	
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 141, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 1209 do empenho 141, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenório de Almeida e Cavalcante, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	4529	jetons		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 149, referente Recibo nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 1217 do empenho 149, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	4530	jetons		374,38
06/02/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 149, referente Recibo nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 1217 do empenho 149, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	4530	jetons	374,38	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 149, referente Recibo nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 1217 do empenho 149, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	4530	jetons	374,38	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 149, referente Recibo nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 1217 do empenho 149, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	4530	jetons		374,38
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 149, referente Recibo nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 1217 do empenho 149, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	4530	jetons	374,38	
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 149, referente Recibo nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 1217 do empenho 149, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	4530	jetons		374,38
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 154, referente Recibo nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 1222 do empenho 154, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	4531	jetons		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 154, referente Recibo nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 1222 do empenho 154, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	4531	jetons	374,38	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 154, referente Recibo nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 1222 do empenho 154, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	4531	jetons	374,38	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 154, referente Recibo nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 1222 do empenho 154, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	4531	jetons		374,38
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 154, referente Recibo nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 1222 do empenho 154, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	4531	jetons	374,38	
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 154, referente Recibo nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 1222 do empenho 154, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	4531	jetons		374,38
06/02/2024	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 113921 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 1156 do empenho 26, Seleccione... , NOTA FISCAL 113921 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 27/04/2024 cfe. o despacho 027/2024 -DCC.	4532	0390/2019		3.270,20
06/02/2024	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 26, referente NOTA FISCAL nº 113921 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 1156 do empenho 26, Seleccione... , NOTA FISCAL 113921 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 27/04/2024 cfe. o despacho 027/2024 -DCC.	4532	0390/2019	3.270,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 113921 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 1156 do empenho 26, Seleccione... , NOTA FISCAL 113921 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 27/04/2024 cfe. o despacho 027/2024 -DCC.	4532	0390/2019	3.270,20	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 113921 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 1156 do empenho 26, Seleccione... , NOTA FISCAL 113921 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 27/04/2024 cfe. o despacho 027/2024 -DCC.	4532	0390/2019		3.270,20
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 113921 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 1156 do empenho 26, Seleccione... , NOTA FISCAL 113921 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 27/04/2024 cfe. o despacho 027/2024 -DCC.	4532	0390/2019	3.270,20	
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 113921 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 1156 do empenho 26, Seleccione... , NOTA FISCAL 113921 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 27/04/2024 cfe. o despacho 027/2024 -DCC.	4532	0390/2019		3.270,20
06/02/2024	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 113922 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 1157 do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 113922 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 27/04/2024 cfe. o despacho 027/2024 -DCC.	4535	0390/2019		313,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	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 26, referente NOTA FISCAL nº 113922 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 1157 do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 113922 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 27/04/2024 cfe. o despacho 027/2024 -DCC.	4535	0390/2019	313,10	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 113922 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 1157 do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 113922 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 27/04/2024 cfe. o despacho 027/2024 -DCC.	4535	0390/2019	313,10	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 113922 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 1157 do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 113922 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 27/04/2024 cfe. o despacho 027/2024 -DCC.	4535	0390/2019		313,10
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 113922 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 1157 do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 113922 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 27/04/2024 cfe. o despacho 027/2024 -DCC.	4535	0390/2019	313,10	
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 113922 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 1157 do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 113922 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 27/04/2024 cfe. o despacho 027/2024 -DCC.	4535	0390/2019		313,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 019, referente nº do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1152 do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2042378 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCC. Período de 01/01/2024 a 31/01/2024.	4536	0439/2022		1.465,15
06/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (CNPJ:05.340.639/0001-30)	Liquidação do Empenho 019, referente nº do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1152 do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2042378 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCC. Período de 01/01/2024 a 31/01/2024.	4536	0439/2022	1.465,15	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 019, referente nº do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1152 do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2042378 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCC. Período de 01/01/2024 a 31/01/2024.	4536	0439/2022	1.465,15	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 019, referente nº do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1152 do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2042378 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCC. Período de 01/01/2024 a 31/01/2024.	4536	0439/2022		1.465,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 019, referente nº do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1152 do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2042378 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCC. Período de 01/01/2024 a 31/01/2024.	4536	0439/2022	1.465,15	
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 019, referente nº do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1152 do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2042378 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCC. Período de 01/01/2024 a 31/01/2024.	4536	0439/2022		1.465,15
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 140, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 1208 do empenho 140, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (09), referente as seguintes atividades, 10/01 - Reunião SEL 16/01 - reunião coords. Das CTs; 19/01 parecer conclusivo PAD 477/2021; 23/01 - reunião nova coord da comissão residentes; 24/01 reunião com a CT urgencia; 25/01 e 29/01 atividades correlatas; 30/01 minicurso SEL; 31/01 atividades correlatas.	4537	Auxilio representação		3.369,42
06/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 140, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 1208 do empenho 140, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (09), referente as seguintes atividades, 10/01 - Reunião SEL 16/01 - reunião coords. Das CTs; 19/01 parecer conclusivo PAD 477/2021; 23/01 - reunião nova coord da comissão residentes; 24/01 reunião com a CT urgencia; 25/01 e 29/01 atividades correlatas; 30/01 minicurso SEL; 31/01 atividades correlatas.	4537	Auxilio representação	3.369,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 140, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 1208 do empenho 140, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (09), referente as seguintes atividades, 10/01 - Reunião SEL 16/01 - reunião coords. Das CTs; 19/01 parecer conclusivo PAD 477/2021; 23/01 - reunião nova coord da comissão residentes; 24/01 reunião com a CT urgencia; 25/01 e 29/01 atividades correlatas; 30/01 minicurso SEL; 31/01 atividades correlatas.	4537	Auxilio representação	3.369,42	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 140, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 1208 do empenho 140, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (09), referente as seguintes atividades, 10/01 - Reunião SEL 16/01 - reunião coords. Das CTs; 19/01 parecer conclusivo PAD 477/2021; 23/01 - reunião nova coord da comissão residentes; 24/01 reunião com a CT urgencia; 25/01 e 29/01 atividades correlatas; 30/01 minicurso SEL; 31/01 atividades correlatas.	4537	Auxilio representação		3.369,42
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 1208 do empenho 140, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (09), referente as seguintes atividades, 10/01 - Reunião SEL 16/01 - reunião coords. Das CTs; 19/01 parecer conclusivo PAD 477/2021; 23/01 - reunião nova coord da comissão residentes; 24/01 reunião com a CT urgencia; 25/01 e 29/01 atividades correlatas; 30/01 minicurso SEL; 31/01 atividades correlatas.	4537	Auxilio representação	3.369,42	
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 140, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 1208 do empenho 140, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (09), referente as seguintes atividades, 10/01 - Reunião SEL 16/01 - reunião coords. Das CTs; 19/01 parecer conclusivo PAD 477/2021; 23/01 - reunião nova coord da comissão residentes; 24/01 reunião com a CT urgencia; 25/01 e 29/01 atividades correlatas; 30/01 minicurso SEL; 31/01 atividades correlatas.	4537	Auxilio representação		3.369,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 151, referente Recibo nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 1218 do empenho 151, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (15) referente as seguintes atividades: atividades do NEDIP nos dias 02, 03, 08; atividades externas NEDIP nos dias 09, 11, 12 e 15; Ativ. SEL no dia 10/01; atividades NACE nos dias 17, 19, 22, 23, 24, 26 e 31/01/2024	4538	Auxilio representação		5.615,70
06/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 151, referente Recibo nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 1218 do empenho 151, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (15) referente as seguintes atividades: atividades do NEDIP nos dias 02, 03, 08; atividades externas NEDIP nos dias 09, 11, 12 e 15; Ativ. SEL no dia 10/01; atividades NACE nos dias 17, 19, 22, 23, 24, 26 e 31/01/2024	4538	Auxilio representação	5.615,70	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 151, referente Recibo nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 1218 do empenho 151, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (15) referente as seguintes atividades: atividades do NEDIP nos dias 02, 03, 08; atividades externas NEDIP nos dias 09, 11, 12 e 15; Ativ. SEL no dia 10/01; atividades NACE nos dias 17, 19, 22, 23, 24, 26 e 31/01/2024	4538	Auxilio representação	5.615,70	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 151, referente Recibo nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 1218 do empenho 151, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (15) referente as seguintes atividades: atividades do NEDIP nos dias 02, 03, 08; atividades externas NEDIP nos dias 09, 11, 12 e 15; Ativ. SEL no dia 10/01; atividades NACE nos dias 17, 19, 22, 23, 24, 26 e 31/01/2024	4538	Auxilio representação		5.615,70
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 151, referente Recibo nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 1218 do empenho 151, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (15) referente as seguintes atividades: atividades do NEDIP nos dias 02, 03, 08; atividades externas NEDIP nos dias 09, 11, 12 e 15; Ativ. SEL no dia 10/01; atividades NACE nos dias 17, 19, 22, 23, 24, 26 e 31/01/2024	4538	Auxilio representação	5.615,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 151, referente Recibo nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 1218 do empenho 151, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (15) referente as seguintes atividades: atividades do NEDIP nos dias 02, 03, 08; atividades externas NEDIP nos dias 09, 11, 12 e 15; Ativ. SEL no dia 10/01; atividades NACE nos dias 17, 19, 22, 23, 24, 26 e 31/01/2024	4538	Auxilio representação		5.615,70
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 157, referente Recibo nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 1225 do empenho 157, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio representação (15), referente as seguintes atividades: 02/01 - reunião CEE; 03/01reunião COPATENF; 04/01 reunião câmara de ética; 08/01reunião CEE; 09/01 - visita CEE IMIP; 11/01visita hosp Barão de lucena; 12/01 - visita CEE unimed III; 15/01 - ativ. Adm CEE; 16/01 - parecer conclusivo PAD 471/2021; 17/01 visita CEE HOPE; 18/01 - parecer conclusivo PAD 562/2023; 19/01 - visita CEE Maria Lucinda; 22/01 - parecer conclusivo PAD 578/2023; 29/01 atv. Adm; 31/01 reunião análise de denúncias.	4539	Auxilio representação		5.615,70
06/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 157, referente Recibo nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 1225 do empenho 157, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio representação (15), referente as seguintes atividades: 02/01 - reunião CEE; 03/01reunião COPATENF; 04/01 reunião câmara de ética; 08/01reunião CEE; 09/01 - visita CEE IMIP; 11/01visita hosp Barão de lucena; 12/01 - visita CEE unimed III; 15/01 - ativ. Adm CEE; 16/01 - parecer conclusivo PAD 471/2021; 17/01 visita CEE HOPE; 18/01 - parecer conclusivo PAD 562/2023; 19/01 - visita CEE Maria Lucinda; 22/01 - parecer conclusivo PAD 578/2023; 29/01 atv. Adm; 31/01 reunião análise de denúncias.	4539	Auxilio representação	5.615,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 157, referente Recibo nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 1225 do empenho 157, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio representação (15), referente as seguintes atividades: 02/01 - reunião CEE; 03/01reunião COPATENF; 04/01 reunião câmara de ética; 08/01reunião CEE; 09/01 - visita CEE IMIP; 11/01visita hosp Barão de lucena; 12/01 - visita CEE unimed III; 15/01 - ativ. Adm CEE; 16/01 - parecer conclusivo PAD 471/2021; 17/01 visita CEE HOPE; 18/01 - parecer conclusivo PAD 562/2023; 19/01 - visita CEE Maria Lucinda; 22/01 - parecer conclusivo PAD 578/2023; 29/01 atv. Adm; 31/01 reunião análise de denúncias.	4539	Auxilio representação	5.615,70	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 157, referente Recibo nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 1225 do empenho 157, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio representação (15), referente as seguintes atividades: 02/01 - reunião CEE; 03/01reunião COPATENF; 04/01 reunião câmara de ética; 08/01reunião CEE; 09/01 - visita CEE IMIP; 11/01visita hosp Barão de lucena; 12/01 - visita CEE unimed III; 15/01 - ativ. Adm CEE; 16/01 - parecer conclusivo PAD 471/2021; 17/01 visita CEE HOPE; 18/01 - parecer conclusivo PAD 562/2023; 19/01 - visita CEE Maria Lucinda; 22/01 - parecer conclusivo PAD 578/2023; 29/01 atv. Adm; 31/01 reunião análise de denúncias.	4539	Auxilio representação		5.615,70
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 157, referente Recibo nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 1225 do empenho 157, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio representação (15), referente as seguintes atividades: 02/01 - reunião CEE; 03/01reunião COPATENF; 04/01 reunião câmara de ética; 08/01reunião CEE; 09/01 - visita CEE IMIP; 11/01visita hosp Barão de lucena; 12/01 - visita CEE unimed III; 15/01 - ativ. Adm CEE; 16/01 - parecer conclusivo PAD 471/2021; 17/01 visita CEE HOPE; 18/01 - parecer conclusivo PAD 562/2023; 19/01 - visita CEE Maria Lucinda; 22/01 - parecer conclusivo PAD 578/2023; 29/01 atv. Adm; 31/01 reunião análise de denúncias.	4539	Auxilio representação	5.615,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 157, referente Recibo nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 1225 do empenho 157, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio representação (15), referente as seguintes atividades: 02/01 - reunião CEE; 03/01reunião COPATENF; 04/01 reunião câmara de ética; 08/01reunião CEE; 09/01 - visita CEE IMIP; 11/01visita hosp Barão de lucena; 12/01 - visita CEE unimed III; 15/01 - ativ. Adm CEE; 16/01 - parecer conclusivo PAD 471/2021; 17/01 visita CEE HOPE; 18/01 - parecer conclusivo PAD 562/2023; 19/01 - visita CEE Maria Lucinda; 22/01 - parecer conclusivo PAD 578/2023; 29/01 atv. Adm; 31/01 reunião análise de denúncias.	4539	Auxilio representaçã		5.615,70
06/02/2024	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 124, referente Recibo nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 1ª parcela do Décimo Terceiro Salário. Marlon José Da Silva Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1229 do empenho 124, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4540	PEF Nº017/2024		1.450,00
06/02/2024	2.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidação do Empenho 124, referente Recibo nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 1ª parcela do Décimo Terceiro Salário. Marlon José Da Silva Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1229 do empenho 124, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4540	PEF Nº017/2024	1.450,00	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 124, referente Recibo nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 1ª parcela do Décimo Terceiro Salário. Marlon José Da Silva Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1229 do empenho 124, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4540	PEF Nº017/2024	1.450,00	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 124, referente Recibo nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 1ª parcela do Décimo Terceiro Salário. Marlon José Da Silva Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1229 do empenho 124, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4540	PEF Nº017/2024		1.450,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 124, referente Recibo nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 1ª parcela do Décimo Terceiro Salário. Marlon José Da Silva Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1229 do empenho 124, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4540	PEF Nº017/202 4	1.450,00	
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 124, referente Recibo nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 1ª parcela do Décimo Terceiro Salário. Marlon José Da Silva Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1229 do empenho 124, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4540	PEF Nº017/202 4		1.450,00
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido EDUARDO LESSA DE ANDRADE CAVALCANTI. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1234 do empenho 124, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4541	PEF Nº017/202 4		4.328,10
06/02/2024	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido EDUARDO LESSA DE ANDRADE CAVALCANTI. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1234 do empenho 124, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4541	PEF Nº017/202 4	4.328,10	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido EDUARDO LESSA DE ANDRADE CAVALCANTI. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1234 do empenho 124, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4541	PEF Nº017/202 4	4.328,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido EDUARDO LESSA DE ANDRADE CAVALCANTI. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1234 do empenho 124, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4541	PEF Nº017/202 4		4.328,10
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido EDUARDO LESSA DE ANDRADE CAVALCANTI. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1234 do empenho 124, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4541	PEF Nº017/202 4	4.328,10	
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido EDUARDO LESSA DE ANDRADE CAVALCANTI. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1234 do empenho 124, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4541	PEF Nº017/202 4		4.328,10
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido GUILHERME FERNANDO DE MOURA SILVA. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1236 do empenho 124, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4542	PEF Nº017/202 4		2.259,40
06/02/2024	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido GUILHERME FERNANDO DE MOURA SILVA. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1236 do empenho 124, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4542	PEF Nº017/202 4	2.259,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido GUILHERME FERNANDO DE MOURA SILVA. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1236 do empenho 124, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4542	PEF Nº017/202 4	2.259,40	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido GUILHERME FERNANDO DE MOURA SILVA. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1236 do empenho 124, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4542	PEF Nº017/202 4		2.259,40
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido GUILHERME FERNANDO DE MOURA SILVA. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1236 do empenho 124, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4542	PEF Nº017/202 4	2.259,40	
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido GUILHERME FERNANDO DE MOURA SILVA. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1236 do empenho 124, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4542	PEF Nº017/202 4		2.259,40
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido IGOR MENEZES DE MORAIS MENDES. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1237 do empenho 124, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4543	PEF Nº017/202 4		4.328,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido IGOR MENEZES DE MORAIS MENDES. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1237 do empenho 124, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4543	PEF Nº017/202 4	4.328,10	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido IGOR MENEZES DE MORAIS MENDES. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1237 do empenho 124, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4543	PEF Nº017/202 4	4.328,10	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido IGOR MENEZES DE MORAIS MENDES. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1237 do empenho 124, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4543	PEF Nº017/202 4		4.328,10
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido IGOR MENEZES DE MORAIS MENDES. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1237 do empenho 124, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4543	PEF Nº017/202 4	4.328,10	
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido IGOR MENEZES DE MORAIS MENDES. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1237 do empenho 124, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4543	PEF Nº017/202 4		4.328,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido MARCELA COELHO TORRES DE AZEVEDO MARQUES. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1238 do empenho 124, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4544	PEF Nº017/202 4		3.092,15
06/02/2024	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido MARCELA COELHO TORRES DE AZEVEDO MARQUES. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1238 do empenho 124, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4544	PEF Nº017/202 4	3.092,15	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido MARCELA COELHO TORRES DE AZEVEDO MARQUES. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1238 do empenho 124, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4544	PEF Nº017/202 4	3.092,15	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido MARCELA COELHO TORRES DE AZEVEDO MARQUES. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1238 do empenho 124, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4544	PEF Nº017/202 4		3.092,15
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido MARCELA COELHO TORRES DE AZEVEDO MARQUES. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1238 do empenho 124, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4544	PEF Nº017/202 4	3.092,15	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido MARCELA COELHO TORRES DE AZEVEDO MARQUES. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1238 do empenho 124, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4544	PEF Nº017/202 4		3.092,15
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido ANA CÉLIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1232 do empenho 124, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4545	PEF Nº017/202 4		8.185,08
06/02/2024	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido ANA CÉLIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1232 do empenho 124, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4545	PEF Nº017/202 4	8.185,08	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido ANA CÉLIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1232 do empenho 124, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4545	PEF Nº017/202 4	8.185,08	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido ANA CÉLIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1232 do empenho 124, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4545	PEF Nº017/202 4		8.185,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido ANA CÉLIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1232 do empenho 124, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4545	PEF Nº017/202 4	8.185,08	
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido ANA CÉLIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1232 do empenho 124, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4545	PEF Nº017/202 4		8.185,08
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido ANDREA SOUZA LOPES DE LEMOS. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1233 do empenho 124, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4546	PEF Nº017/202 4		4.434,51
06/02/2024	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido ANDREA SOUZA LOPES DE LEMOS. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1233 do empenho 124, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4546	PEF Nº017/202 4	4.434,51	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido ANDREA SOUZA LOPES DE LEMOS. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1233 do empenho 124, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4546	PEF Nº017/202 4	4.434,51	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido ANDREA SOUZA LOPES DE LEMOS. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1233 do empenho 124, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4546	PEF Nº017/202 4		4.434,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido ANDREA SOUZA LOPES DE LEMOS. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1233 do empenho 124, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4546	PEF Nº017/202 4	4.434,51	
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido ANDREA SOUZA LOPES DE LEMOS. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1233 do empenho 124, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4546	PEF Nº017/202 4		4.434,51
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1240 do empenho 124, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4548	PEF Nº017/202 4		2.643,18
06/02/2024	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1240 do empenho 124, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4548	PEF Nº017/202 4	2.643,18	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1240 do empenho 124, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4548	PEF Nº017/202 4	2.643,18	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1240 do empenho 124, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4548	PEF Nº017/202 4		2.643,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1240 do empenho 124, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4548	PEF Nº017/202 4	2.643,18	
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1240 do empenho 124, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4548	PEF Nº017/202 4		2.643,18
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido EVELLYNE AUGUSTO MELO. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1235 do empenho 124, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4550	PEF Nº017/202 4		4.328,10
06/02/2024	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido EVELLYNE AUGUSTO MELO. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1235 do empenho 124, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4550	PEF Nº017/202 4	4.328,10	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido EVELLYNE AUGUSTO MELO. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1235 do empenho 124, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4550	PEF Nº017/202 4	4.328,10	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido EVELLYNE AUGUSTO MELO. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1235 do empenho 124, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4550	PEF Nº017/202 4		4.328,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido EVELLYNE AUGUSTO MELO. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1235 do empenho 124, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4550	PEF Nº017/202 4	4.328,10	
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido EVELLYNE AUGUSTO MELO. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1235 do empenho 124, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4550	PEF Nº017/202 4		4.328,10
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido JULIANO FRANCINO DA SILVA. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1241 do empenho 124, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4554	PEF Nº017/202 4		2.668,71
06/02/2024	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido JULIANO FRANCINO DA SILVA. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1241 do empenho 124, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4554	PEF Nº017/202 4	2.668,71	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido JULIANO FRANCINO DA SILVA. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1241 do empenho 124, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4554	PEF Nº017/202 4	2.668,71	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido JULIANO FRANCINO DA SILVA. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1241 do empenho 124, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4554	PEF Nº017/202 4		2.668,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido JULIANO FRANCINO DA SILVA. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1241 do empenho 124, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4554	PEF Nº017/202 4	2.668,71	
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido JULIANO FRANCINO DA SILVA. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1241 do empenho 124, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4554	PEF Nº017/202 4		2.668,71
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido SUSANE MACEDO DE FARIAS. Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 1239 do empenho 124, Seleccione... , Folha de Pagamento 1ª Parcela 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4555	PEF Nº017/202 4		3.162,50
06/02/2024	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido SUSANE MACEDO DE FARIAS. Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 1239 do empenho 124, Seleccione... , Folha de Pagamento 1ª Parcela 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4555	PEF Nº017/202 4	3.162,50	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido SUSANE MACEDO DE FARIAS. Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 1239 do empenho 124, Seleccione... , Folha de Pagamento 1ª Parcela 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4555	PEF Nº017/202 4	3.162,50	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido SUSANE MACEDO DE FARIAS. Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 1239 do empenho 124, Seleccione... , Folha de Pagamento 1ª Parcela 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4555	PEF Nº017/202 4		3.162,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido SUSANE MACEDO DE FARIAS. Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 1239 do empenho 124, Seleccione... , Folha de Pagamento 1ª Parcela 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4555	PEF Nº017/202 4	3.162,50	
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido SUSANE MACEDO DE FARIAS. Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 1239 do empenho 124, Seleccione... , Folha de Pagamento 1ª Parcela 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4555	PEF Nº017/202 4		3.162,50
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 134, referente Recibo nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1202 do empenho 134, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11), referente a 02/01 - parecer concl. PE 44/2022 pt. 1; 04/01 - reunião câmara de ética; 08/01 - parecer concl. PE 44/2022 pt. 2; 09/01 - Reunião CTATP; 11/01 relatório P.E. 28/2023; 12/01 - reunião CTATP; 16/01 - reunião coords. Das CTs; 17/01 - parecer admissib. 813/2023 pt. 1; 29/01 - parecer admissib. 003/2024; 30/01 parecer admissib.813/2023 pt. 2; 31/01 reunião câmara de ética.	4557	Auxilio representa ção		4.118,18
06/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 134, referente Recibo nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1202 do empenho 134, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11), referente a 02/01 - parecer concl. PE 44/2022 pt. 1; 04/01 - reunião câmara de ética; 08/01 - parecer concl. PE 44/2022 pt. 2; 09/01 - Reunião CTATP; 11/01 relatório P.E. 28/2023; 12/01 - reunião CTATP; 16/01 - reunião coords. Das CTs; 17/01 - parecer admissib. 813/2023 pt. 1; 29/01 - parecer admissib. 003/2024; 30/01 parecer admissib.813/2023 pt. 2; 31/01 reunião câmara de ética.	4557	Auxilio representa ção	4.118,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 134, referente Recibo nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1202 do empenho 134, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11), referente a 02/01 - parecer concl. PE 44/2022 pt. 1; 04/01 - reunião câmara de ética; 08/01 - parecer concl. PE 44/2022 pt. 2; 09/01 - Reunião CTATP; 11/01 relatório P.E. 28/2023; 12/01 - reunião CTATP; 16/01 - reunião coords. Das CTs; 17/01 - parecer admissib. 813/2023 pt. 1; 29/01 - parecer admissib. 003/2024; 30/01 parecer admissib.813/2023 pt. 2; 31/01 reunião câmara de ética.	4557	Auxílio representação	4.118,18	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 134, referente Recibo nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1202 do empenho 134, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11), referente a 02/01 - parecer concl. PE 44/2022 pt. 1; 04/01 - reunião câmara de ética; 08/01 - parecer concl. PE 44/2022 pt. 2; 09/01 - Reunião CTATP; 11/01 relatório P.E. 28/2023; 12/01 - reunião CTATP; 16/01 - reunião coords. Das CTs; 17/01 - parecer admissib. 813/2023 pt. 1; 29/01 - parecer admissib. 003/2024; 30/01 parecer admissib.813/2023 pt. 2; 31/01 reunião câmara de ética.	4557	Auxílio representação		4.118,18
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 134, referente Recibo nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1202 do empenho 134, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11), referente a 02/01 - parecer concl. PE 44/2022 pt. 1; 04/01 - reunião câmara de ética; 08/01 - parecer concl. PE 44/2022 pt. 2; 09/01 - Reunião CTATP; 11/01 relatório P.E. 28/2023; 12/01 - reunião CTATP; 16/01 - reunião coords. Das CTs; 17/01 - parecer admissib. 813/2023 pt. 1; 29/01 - parecer admissib. 003/2024; 30/01 parecer admissib.813/2023 pt. 2; 31/01 reunião câmara de ética.	4557	Auxílio representação	4.118,18	
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 134, referente Recibo nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1202 do empenho 134, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11), referente a 02/01 - parecer concl. PE 44/2022 pt. 1; 04/01 - reunião câmara de ética; 08/01 - parecer concl. PE 44/2022 pt. 2; 09/01 - Reunião CTATP; 11/01 relatório P.E. 28/2023; 12/01 - reunião CTATP; 16/01 - reunião coords. Das CTs; 17/01 - parecer admissib. 813/2023 pt. 1; 29/01 - parecer admissib. 003/2024; 30/01 parecer admissib.813/2023 pt. 2; 31/01 reunião câmara de ética.	4557	Auxílio representação		4.118,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL nº 3216 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 01/2024 Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 1149 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3216 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/2024 a 29/06/2024 cfe despacho 007/2024 DCC	4558	0048/2021		4.328,25
06/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.013 - Ricardo Gonçalves - ME (CNPJ:06.188.261/0001-63)	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL nº 3216 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 01/2024 Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 1149 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3216 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/2024 a 29/06/2024 cfe despacho 007/2024 DCC	4558	0048/2021	4.416,58	
06/02/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL nº 3216 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 01/2024 Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 1149 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3216 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/2024 a 29/06/2024 cfe despacho 007/2024 DCC)	4558	0048/2021		88,33
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL nº 3216 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 01/2024 Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 1149 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3216 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/2024 a 29/06/2024 cfe despacho 007/2024 DCC	4558	0048/2021	4.416,58	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL nº 3216 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 01/2024 Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 1149 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3216 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/2024 a 29/06/2024 cfe despacho 007/2024 DCC	4558	0048/2021		4.416,58
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL nº 3216 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 01/2024 Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 1149 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3216 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/2024 a 29/06/2024 cfe despacho 007/2024 DCC	4558	0048/2021	4.416,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL nº 3216 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 01/2024 Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 1149 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3216 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/2024 a 29/06/2024 cfe despacho 007/2024 DCC	4558	0048/2021		4.416,58
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 133, referente Recibo nº do favorecido Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do curso de capacitação sobre Nova Lei de Licitações, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 06/02/2024 a 08/02/2024. Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 1148 do empenho 133, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do curso de capacitação sobre Nova Lei de Licitações, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 06/02/2024 a 08/02/2024.	4559	Portaria nº196/2024		1.218,75
06/02/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 133, referente Recibo nº do favorecido Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do curso de capacitação sobre Nova Lei de Licitações, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 06/02/2024 a 08/02/2024. Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 1148 do empenho 133, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do curso de capacitação sobre Nova Lei de Licitações, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 06/02/2024 a 08/02/2024.	4559	Portaria nº196/2024	1.218,75	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 133, referente Recibo nº do favorecido Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do curso de capacitação sobre Nova Lei de Licitações, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 06/02/2024 a 08/02/2024. Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 1148 do empenho 133, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do curso de capacitação sobre Nova Lei de Licitações, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 06/02/2024 a 08/02/2024.	4559	Portaria nº196/2024	1.218,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 133, referente Recibo nº do favorecido Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do curso de capacitação sobre Nova Lei de Licitações, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 06/02/2024 a 08/02/2024. Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 1148 do empenho 133, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do curso de capacitação sobre Nova Lei de Licitações, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 06/02/2024 a 08/02/2024.	4559	Portaria nº196/2024		1.218,75
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 133, referente Recibo nº do favorecido Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do curso de capacitação sobre Nova Lei de Licitações, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 06/02/2024 a 08/02/2024. Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 1148 do empenho 133, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do curso de capacitação sobre Nova Lei de Licitações, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 06/02/2024 a 08/02/2024.	4559	Portaria nº196/2024	1.218,75	
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 133, referente Recibo nº do favorecido Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do curso de capacitação sobre Nova Lei de Licitações, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 06/02/2024 a 08/02/2024. Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 1148 do empenho 133, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do curso de capacitação sobre Nova Lei de Licitações, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 06/02/2024 a 08/02/2024.	4559	Portaria nº196/2024		1.218,75
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL nº 23393 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/2024 Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 1150 do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23393 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 19/05/2024 cfe. o despacho 002/2024 DCC.	4560	0515/2021		420,13
06/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Mapros Limitada (CNPJ:08.980.641/0001-61)	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL nº 23393 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/2024 Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 1150 do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23393 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 19/05/2024 cfe. o despacho 002/2024 DCC.	4560	0515/2021	465,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	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 29, referente NOTA FISCAL nº 23393 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/2024 Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 1150 do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23393 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 19/05/2024 cfe. o despacho 002/2024 DCC.)	4560	0515/2021		21,62
06/02/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL nº 23393 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/2024 Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 1150 do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23393 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 19/05/2024 cfe. o despacho 002/2024 DCC.)	4560	0515/2021		23,25
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL nº 23393 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/2024 Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 1150 do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23393 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 19/05/2024 cfe. o despacho 002/2024 DCC.	4560	0515/2021	465,00	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL nº 23393 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/2024 Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 1150 do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23393 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 19/05/2024 cfe. o despacho 002/2024 DCC.	4560	0515/2021		465,00
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL nº 23393 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/2024 Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 1150 do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23393 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 19/05/2024 cfe. o despacho 002/2024 DCC.	4560	0515/2021	465,00	
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL nº 23393 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/2024 Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 1150 do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23393 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 19/05/2024 cfe. o despacho 002/2024 DCC.	4560	0515/2021		465,00
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 135, referente nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1203 do empenho 135, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577 ^a - 05/01	4561	jetons		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 135, referente nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1203 do empenho 135, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577 ^a - 05/01	4561	jetons	374,38	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 135, referente nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1203 do empenho 135, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577 ^a - 05/01	4561	jetons	374,38	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 135, referente nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1203 do empenho 135, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577 ^a - 05/01	4561	jetons		374,38
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 135, referente nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1203 do empenho 135, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577 ^a - 05/01	4561	jetons	374,38	
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 135, referente nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1203 do empenho 135, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577 ^a - 05/01	4561	jetons		374,38
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 137, referente Recibo nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1205 do empenho 137, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (15) referente as seguintes atividades: 02, 03, 04, 08, 10, 11, 12 e 15/01/24 - Atividades administrativas do NEDIP (atividades correlatas) 16, 17, 18, 19, 22, 26 e 31/01/2024 atividades administrativas do NEDIP (atividades correlatas).	4562	Auxilio representa ção		5.615,70
06/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 137, referente Recibo nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1205 do empenho 137, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (15) referente as seguintes atividades: 02, 03, 04, 08, 10, 11, 12 e 15/01/24 - Atividades administrativas do NEDIP (atividades correlatas) 16, 17, 18, 19, 22, 26 e 31/01/2024 atividades administrativas do NEDIP (atividades correlatas).	4562	Auxilio representa ção	5.615,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 137, referente Recibo nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1205 do empenho 137, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (15) referente as seguintes atividades: 02, 03, 04, 08, 10, 11, 12 e 15/01/24 - Atividades administrativas do NEDIP (atividades correlatas) 16, 17, 18, 19, 22, 26 e 31/01/2024 atividades administrativas do NEDIP (atividades correlatas).	4562	Auxilio representação	5.615,70	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 137, referente Recibo nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1205 do empenho 137, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (15) referente as seguintes atividades: 02, 03, 04, 08, 10, 11, 12 e 15/01/24 - Atividades administrativas do NEDIP (atividades correlatas) 16, 17, 18, 19, 22, 26 e 31/01/2024 atividades administrativas do NEDIP (atividades correlatas).	4562	Auxilio representação		5.615,70
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 137, referente Recibo nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1205 do empenho 137, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (15) referente as seguintes atividades: 02, 03, 04, 08, 10, 11, 12 e 15/01/24 - Atividades administrativas do NEDIP (atividades correlatas) 16, 17, 18, 19, 22, 26 e 31/01/2024 atividades administrativas do NEDIP (atividades correlatas).	4562	Auxilio representação	5.615,70	
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 137, referente Recibo nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1205 do empenho 137, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (15) referente as seguintes atividades: 02, 03, 04, 08, 10, 11, 12 e 15/01/24 - Atividades administrativas do NEDIP (atividades correlatas) 16, 17, 18, 19, 22, 26 e 31/01/2024 atividades administrativas do NEDIP (atividades correlatas).	4562	Auxilio representação		5.615,70
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 136, referente Recibo nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1204 do empenho 136, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	4563	jetons		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 136, referente Recibo nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1204 do empenho 136, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	4563	jetons	374,38	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 136, referente Recibo nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1204 do empenho 136, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	4563	jetons	374,38	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 136, referente Recibo nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1204 do empenho 136, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	4563	jetons		374,38
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 136, referente Recibo nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1204 do empenho 136, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	4563	jetons	374,38	
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 136, referente Recibo nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1204 do empenho 136, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	4563	jetons		374,38
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 139, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 1207 do empenho 139, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	4564	jetons		374,38
06/02/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 139, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 1207 do empenho 139, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	4564	jetons	374,38	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 139, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 1207 do empenho 139, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	4564	jetons	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 139, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 1207 do empenho 139, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	4564	jetons		374,38
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 139, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 1207 do empenho 139, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	4564	jetons	374,38	
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 139, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 1207 do empenho 139, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	4564	jetons		374,38
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 138, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 1206 do empenho 138, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (15), referente as seguintes atividades, 02/01 - parecer conclusivo 13/2023; 03/01 - reunião COPATENF; 04/01 - reunião câmara de ética ; 08/01 reunião comissão de ética; 09/01 - reunião coords. COMDIR; 10/01 - reunião SEL; 11/01 - parecer admis. nº 48/2024; 12/01 - parecer concl. 034/2021; 17/01 - parecer conclusivo 034/2021; 23/01 - 1ª reunião COPATENF; 24/01 - trein. CEE Amaury coutinho; 26/01 - visita CPATENF Amaury coutinho; 29/01 - Reunião CEE Hops São Salvador; 30/01 - 161ª ROP COMDIR; 31/01 - análise de denúncias.	4565	Auxilio representa ção		5.615,70
06/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 138, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 1206 do empenho 138, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (15), referente as seguintes atividades, 02/01 - parecer conclusivo 13/2023; 03/01 - reunião COPATENF; 04/01 - reunião câmara de ética ; 08/01 reunião comissão de ética; 09/01 - reunião coords. COMDIR; 10/01 - reunião SEL; 11/01 - parecer admis. nº 48/2024; 12/01 - parecer concl. 034/2021; 17/01 - parecer conclusivo 034/2021; 23/01 - 1ª reunião COPATENF; 24/01 - trein. CEE Amaury coutinho; 26/01 - visita CPATENF Amaury coutinho; 29/01 - Reunião CEE Hops São Salvador; 30/01 - 161ª ROP COMDIR; 31/01 - análise de denúncias.	4565	Auxilio representa ção	5.615,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 138, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 1206 do empenho 138, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (15), referente as seguintes atividades, 02/01 - parecer conclusivo 13/2023; 03/01 - reunião COPATENF; 04/01 - reunião câmara de ética ; 08/01 reunião comissão de ética; 09/01 - reunião coords. COMDIR; 10/01 - reunião SEL; 11/01 - parecer admis. nº 48/2024; 12/01 - parecer concl. 034/2021; 17/01 - parecer conclusivo 034/2021; 23/01 - 1ª reunião COPATENF; 24/01 - trein. CEE Amaury coutinho; 26/01 - visita CPATENF Amaury coutinho; 29/01 - Reunião CEE Hops São Salvador; 30/01 - 161ª ROP COMDIR; 31/01 - analise de denúncias.	4565	Auxilio representa ção	5.615,70	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 138, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 1206 do empenho 138, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (15), referente as seguintes atividades, 02/01 - parecer conclusivo 13/2023; 03/01 - reunião COPATENF; 04/01 - reunião câmara de ética ; 08/01 reunião comissão de ética; 09/01 - reunião coords. COMDIR; 10/01 - reunião SEL; 11/01 - parecer admis. nº 48/2024; 12/01 - parecer concl. 034/2021; 17/01 - parecer conclusivo 034/2021; 23/01 - 1ª reunião COPATENF; 24/01 - trein. CEE Amaury coutinho; 26/01 - visita CPATENF Amaury coutinho; 29/01 - Reunião CEE Hops São Salvador; 30/01 - 161ª ROP COMDIR; 31/01 - analise de denúncias.	4565	Auxilio representa ção		5.615,70
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 138, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 1206 do empenho 138, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (15), referente as seguintes atividades, 02/01 - parecer conclusivo 13/2023; 03/01 - reunião COPATENF; 04/01 - reunião câmara de ética ; 08/01 reunião comissão de ética; 09/01 - reunião coords. COMDIR; 10/01 - reunião SEL; 11/01 - parecer admis. nº 48/2024; 12/01 - parecer concl. 034/2021; 17/01 - parecer conclusivo 034/2021; 23/01 - 1ª reunião COPATENF; 24/01 - trein. CEE Amaury coutinho; 26/01 - visita CPATENF Amaury coutinho; 29/01 - Reunião CEE Hops São Salvador; 30/01 - 161ª ROP COMDIR; 31/01 - analise de denúncias.	4565	Auxilio representa ção	5.615,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 138, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 1206 do empenho 138, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (15), referente as seguintes atividades, 02/01 - parecer conclusivo 13/2023; 03/01 - reunião COPATENF; 04/01 - reunião câmara de ética ; 08/01 reunião comissão de ética; 09/01 - reunião coords. COMDIR; 10/01 - reunião SEL; 11/01 - parecer admis. nº 48/2024; 12/01 - parecer concl. 034/2021; 17/01 - parecer conclusivo 034/2021; 23/01 - 1ª reunião COPATENF; 24/01 - trein. CEE Amaury coutinho; 26/01 - visita CPATENF Amaury coutinho; 29/01 - Reunião CEE Hops São Salvador; 30/01 - 161ª ROP COMDIR; 31/01 - analise de denúncias.	4565	Auxilio representação		5.615,70
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 142, referente nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 1210 do empenho 142, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (15), referente as seguintes atividades, 03/01 - delib. Semana da Enf.2024; 04/01 - reunião câmara de ética; 08/01 - parecer admis.; 09/01 delib semana da Enf 2024; 11/01 oficina Plan. Estratégico; 12/01 demanda Semana da Enf 2024; 16/01 - reunião coords. Das CTs; 17/01 - Confec. DFD mini maratona; 18/01 - parecer conclusivo PAD 34/2024 pt. 1; 19/01 - parecer conclusivo PAD 34/2024 pt. 2; 23/01 - reunião planejamento estrategico; 24 e 25/01Confec. DFD empresa de realização do evento; 26/01 II Simpósio Janeiro Branco; 31/01 análise de denúncias.	4567	Auxilio representação		5.615,70
06/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 142, referente nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 1210 do empenho 142, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (15), referente as seguintes atividades, 03/01 - delib. Semana da Enf.2024; 04/01 - reunião câmara de ética; 08/01 - parecer admis.; 09/01 delib semana da Enf 2024; 11/01 oficina Plan. Estratégico; 12/01 demanda Semana da Enf 2024; 16/01 - reunião coords. Das CTs; 17/01 - Confec. DFD mini maratona; 18/01 - parecer conclusivo PAD 34/2024 pt. 1; 19/01 - parecer conclusivo PAD 34/2024 pt. 2; 23/01 - reunião planejamento estrategico; 24 e 25/01Confec. DFD empresa de realização do evento; 26/01 II Simpósio Janeiro Branco; 31/01 análise de denúncias.	4567	Auxilio representação	5.615,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 142, referente nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 1210 do empenho 142, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (15), referente as seguintes atividades, 03/01 - delib. Semana da Enf.2024; 04/01 - reunião câmara de ética; 08/01 - parecer admis.; 09/01 delib semana da Enf 2024; 11/01 oficina Plan. Estratégico; 12/01 demanda Semana da Enf 2024; 16/01 - reunião coords. Das CTs; 17/01 - Confec. DFD mini maratona; 18/01 - parecer conclusivo PAD 34/2024 pt. 1; 19/01 - parecer conclusivo PAD 34/2024 pt. 2; 23/01 - reunião planejamento estrategico; 24 e 25/01Confec. DFD empresa de realização do evento; 26/01 II Simpósio Janeiro Branco; 31/01 análise de denúncias.	4567	Auxilio representação	5.615,70	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 142, referente nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 1210 do empenho 142, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (15), referente as seguintes atividades, 03/01 - delib. Semana da Enf.2024; 04/01 - reunião câmara de ética; 08/01 - parecer admis.; 09/01 delib semana da Enf 2024; 11/01 oficina Plan. Estratégico; 12/01 demanda Semana da Enf 2024; 16/01 - reunião coords. Das CTs; 17/01 - Confec. DFD mini maratona; 18/01 - parecer conclusivo PAD 34/2024 pt. 1; 19/01 - parecer conclusivo PAD 34/2024 pt. 2; 23/01 - reunião planejamento estrategico; 24 e 25/01Confec. DFD empresa de realização do evento; 26/01 II Simpósio Janeiro Branco; 31/01 análise de denúncias.	4567	Auxilio representação		5.615,70
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 142, referente nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 1210 do empenho 142, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (15), referente as seguintes atividades, 03/01 - delib. Semana da Enf.2024; 04/01 - reunião câmara de ética; 08/01 - parecer admis.; 09/01 delib semana da Enf 2024; 11/01 oficina Plan. Estratégico; 12/01 demanda Semana da Enf 2024; 16/01 - reunião coords. Das CTs; 17/01 - Confec. DFD mini maratona; 18/01 - parecer conclusivo PAD 34/2024 pt. 1; 19/01 - parecer conclusivo PAD 34/2024 pt. 2; 23/01 - reunião planejamento estrategico; 24 e 25/01Confec. DFD empresa de realização do evento; 26/01 II Simpósio Janeiro Branco; 31/01 análise de denúncias.	4567	Auxilio representação	5.615,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 142, referente nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 1210 do empenho 142, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (15), referente as seguintes atividades, 03/01 - delib. Semana da Enf.2024; 04/01 - reunião câmara de ética; 08/01 - parecer admis.; 09/01 delib semana da Enf 2024; 11/01 oficina Plan. Estratégico; 12/01 demanda Semana da Enf 2024; 16/01 - reunião coords. Das CTs; 17/01 - Confec. DFD mini maratona; 18/01 - parecer conclusivo PAD 34/2024 pt. 1; 19/01 - parecer conclusivo PAD 34/2024 pt. 2; 23/01 - reunião planejamento estrategico; 24 e 25/01Confec. DFD empresa de realização do evento; 26/01 II Simpósio Janeiro Branco; 31/01 análise de denúncias.	4567	Auxilio representação		5.615,70
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 144, referente Recibo nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 1212 do empenho 144, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes , pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	4568	jetons		374,38
06/02/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 144, referente Recibo nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 1212 do empenho 144, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes , pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	4568	jetons	374,38	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 144, referente Recibo nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 1212 do empenho 144, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes , pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	4568	jetons	374,38	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 144, referente Recibo nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 1212 do empenho 144, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes , pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	4568	jetons		374,38
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 144, referente Recibo nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 1212 do empenho 144, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes , pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	4568	jetons	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 144, referente Recibo nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 1212 do empenho 144, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes , pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	4568	jetons		374,38
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 146, referente Recibo nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1214 do empenho 146, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga , pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	4569	jetons		374,38
06/02/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 146, referente Recibo nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1214 do empenho 146, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga , pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	4569	jetons	374,38	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 146, referente Recibo nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1214 do empenho 146, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga , pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	4569	jetons	374,38	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 146, referente Recibo nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1214 do empenho 146, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga , pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	4569	jetons		374,38
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 146, referente Recibo nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1214 do empenho 146, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga , pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	4569	jetons	374,38	
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 146, referente Recibo nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1214 do empenho 146, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga , pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	4569	jetons		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 145, referente Recibo nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1213 do empenho 145, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (12), referente as seguintes atividades - atividades administrativas na comissão de instrução nos dias 02, 04, 08, 09, 10, 11, 12 e 15/01/2024, atividades correlatas nos dias 16, 18, 29 e 30/01/2024	4570	Auxílio representação		4.492,56
06/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 145, referente Recibo nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1213 do empenho 145, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (12), referente as seguintes atividades - atividades administrativas na comissão de instrução nos dias 02, 04, 08, 09, 10, 11, 12 e 15/01/2024, atividades correlatas nos dias 16, 18, 29 e 30/01/2024	4570	Auxílio representação	4.492,56	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 145, referente Recibo nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1213 do empenho 145, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (12), referente as seguintes atividades - atividades administrativas na comissão de instrução nos dias 02, 04, 08, 09, 10, 11, 12 e 15/01/2024, atividades correlatas nos dias 16, 18, 29 e 30/01/2024	4570	Auxílio representação	4.492,56	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 145, referente Recibo nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1213 do empenho 145, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (12), referente as seguintes atividades - atividades administrativas na comissão de instrução nos dias 02, 04, 08, 09, 10, 11, 12 e 15/01/2024, atividades correlatas nos dias 16, 18, 29 e 30/01/2024	4570	Auxílio representação		4.492,56
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 145, referente Recibo nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1213 do empenho 145, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (12), referente as seguintes atividades - atividades administrativas na comissão de instrução nos dias 02, 04, 08, 09, 10, 11, 12 e 15/01/2024, atividades correlatas nos dias 16, 18, 29 e 30/01/2024	4570	Auxílio representação	4.492,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 145, referente Recibo nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1213 do empenho 145, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (12), referente as seguintes atividades - atividades administrativas na comissão de instrução nos dias 02, 04, 08, 09, 10, 11, 12 e 15/01/2024, atividades correlatas nos dias 16, 18, 29 e 30/01/2024	4570	Auxílio representação		4.492,56
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 148, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 1216 do empenho 148, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (06), referente as seguintes atividades: 16/01 Parecer conclusivo PAD 222/ 2021 pt1 16/01 ;elaboração planejamento estratégico 18/01; Parecer conclusivo PAD 222/2021 pt2 19/01; elaboração planejamento estratégico - 23,25 e 31/01	4571	Auxílio representação		2.246,28
06/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 148, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 1216 do empenho 148, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (06), referente as seguintes atividades: 16/01 Parecer conclusivo PAD 222/ 2021 pt1 16/01 ;elaboração planejamento estratégico 18/01; Parecer conclusivo PAD 222/2021 pt2 19/01; elaboração planejamento estratégico - 23,25 e 31/01	4571	Auxílio representação	2.246,28	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 148, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 1216 do empenho 148, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (06), referente as seguintes atividades: 16/01 Parecer conclusivo PAD 222/ 2021 pt1 16/01 ;elaboração planejamento estratégico 18/01; Parecer conclusivo PAD 222/2021 pt2 19/01; elaboração planejamento estratégico - 23,25 e 31/01	4571	Auxílio representação	2.246,28	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 148, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 1216 do empenho 148, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (06), referente as seguintes atividades: 16/01 Parecer conclusivo PAD 222/ 2021 pt1 16/01 ;elaboração planejamento estratégico 18/01; Parecer conclusivo PAD 222/2021 pt2 19/01; elaboração planejamento estratégico - 23,25 e 31/01	4571	Auxílio representação		2.246,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 148, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 1216 do empenho 148, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (06), referente as seguintes atividades: 16/01 Parecer conclusivo PAD 222/ 2021 pt1 16/01 ;elaboração planejamento estratégico 18/01; Parecer conclusivo PAD 222/2021 pt2 19/01; elaboração planejamento estratégico - 23,25 e 31/01	4571	Auxilio representação	2.246,28	
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 148, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 1216 do empenho 148, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (06), referente as seguintes atividades: 16/01 Parecer conclusivo PAD 222/ 2021 pt1 16/01 ;elaboração planejamento estratégico 18/01; Parecer conclusivo PAD 222/2021 pt2 19/01; elaboração planejamento estratégico - 23,25 e 31/01	4571	Auxilio representação		2.246,28
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 150, referente nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 1219 do empenho 150, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andrea de Oliveira Charcon, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	4572	jetons		374,38
06/02/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 150, referente nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 1219 do empenho 150, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andrea de Oliveira Charcon, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	4572	jetons	374,38	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 150, referente nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 1219 do empenho 150, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andrea de Oliveira Charcon, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	4572	jetons	374,38	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 150, referente nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 1219 do empenho 150, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andrea de Oliveira Charcon, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	4572	jetons		374,38
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 150, referente nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 1219 do empenho 150, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andrea de Oliveira Charcon, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	4572	jetons	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 150, referente nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 1219 do empenho 150, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andrea de Oliveira Charcon, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	4572	jetons		374,38
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 152, referente nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 1220 do empenho 152, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	4573	jetons		374,38
06/02/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 152, referente nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 1220 do empenho 152, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	4573	jetons	374,38	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 152, referente nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 1220 do empenho 152, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	4573	jetons	374,38	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 152, referente nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 1220 do empenho 152, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	4573	jetons		374,38
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 152, referente nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 1220 do empenho 152, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	4573	jetons	374,38	
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 152, referente nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 1220 do empenho 152, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	4573	jetons		374,38
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 155, referente Recibo nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 1223 do empenho 155, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01)03/01 - Reunião COPATENF;	4574	Auxilio representaçã		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 155, referente Recibo nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 1223 do empenho 155, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01)03/01 - Reunião COPATENF;	4574	Auxilio representação	374,38	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 155, referente Recibo nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 1223 do empenho 155, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01)03/01 - Reunião COPATENF;	4574	Auxilio representação	374,38	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 155, referente Recibo nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 1223 do empenho 155, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01)03/01 - Reunião COPATENF;	4574	Auxilio representação		374,38
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 155, referente Recibo nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 1223 do empenho 155, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01)03/01 - Reunião COPATENF;	4574	Auxilio representação	374,38	
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 155, referente Recibo nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 1223 do empenho 155, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01)03/01 - Reunião COPATENF;	4574	Auxilio representação		374,38
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 156, referente Recibo nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 1224 do empenho 156, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	4575	jetons		374,38
06/02/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 156, referente Recibo nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 1224 do empenho 156, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	4575	jetons	374,38	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 156, referente Recibo nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 1224 do empenho 156, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	4575	jetons	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 156, referente Recibo nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 1224 do empenho 156, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	4575	jetons		374,38
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 156, referente Recibo nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 1224 do empenho 156, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	4575	jetons	374,38	
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 156, referente Recibo nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 1224 do empenho 156, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	4575	jetons		374,38
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 159, referente Recibo nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 1227 do empenho 159, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio representação (14) referente as seguintes atividades: 03-01 - Parcer conclusivo PAD 172/2022; 08/01 reunião coordenador CEE; 08/01 - parecer concl. PAD 163/2021; 11/01 - acomp. CEE tricentenário; 12/01 - acomp CEE Intherne; 15/01 - implant. CEE Davita Santo Amaro; 16/01 - reunião clube benefício; 19/01 - trein. Hosp Espinheiro; 22/01 - trein comissão de ética UPA Paulista; 24/01 - trein comissão de ética Policlínica Amaury Coutinho; 25/01 - parecer conclusivo PAD 139/2021 ; 29/01 acomp. CEE Hosp São Salvador; 30/01 - atividades administrativas; 31/01 - Trein. Hosp Miguel Arraes.	4576	Auxilio representação		5.241,32
06/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 159, referente Recibo nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 1227 do empenho 159, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio representação (14) referente as seguintes atividades: 03-01 - Parcer conclusivo PAD 172/2022; 08/01 reunião coordenador CEE; 08/01 - parecer concl. PAD 163/2021; 11/01 - acomp. CEE tricentenário; 12/01 - acomp CEE Intherne; 15/01 - implant. CEE Davita Santo Amaro; 16/01 - reunião clube benefício; 19/01 - trein. Hosp Espinheiro; 22/01 - trein comissão de ética UPA Paulista; 24/01 - trein comissão de ética Policlínica Amaury Coutinho; 25/01 - parecer conclusivo PAD 139/2021 ; 29/01 acomp. CEE Hosp São Salvador; 30/01 - atividades administrativas; 31/01 - Trein. Hosp Miguel Arraes.	4576	Auxilio representação	5.241,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 159, referente Recibo nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 1227 do empenho 159, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio representação (14) referente as seguintes atividades: 03-01 - Parcer conclusivo PAD 172/2022; 08/01 reunião coordenador CEE; 08/01 - parecer concl. PAD 163/2021; 11/01 - acomp. CEE tricentenário; 12/01 - acomp CEE Intherne; 15/01 - implant. CEE Davita Santo Amaro; 16/01 - reunião clube beneficício; 19/01 - trein. Hosp Espinheiro; 22/01 - trein comissão de ética UPA Paulista; 24/01 - trein comissão de ética Policlínica Amaury Coutinho; 25/01 - parecer conclusivo PAD 139/2021 ; 29/01 acomp. CEE Hosp São Salvador; 30/01 - atividades administrativas; 31/01 - Trein. Hosp Miguel Arraes.	4576	Auxilio representação	5.241,32	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 159, referente Recibo nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 1227 do empenho 159, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio representação (14) referente as seguintes atividades: 03-01 - Parcer conclusivo PAD 172/2022; 08/01 reunião coordenador CEE; 08/01 - parecer concl. PAD 163/2021; 11/01 - acomp. CEE tricentenário; 12/01 - acomp CEE Intherne; 15/01 - implant. CEE Davita Santo Amaro; 16/01 - reunião clube beneficício; 19/01 - trein. Hosp Espinheiro; 22/01 - trein comissão de ética UPA Paulista; 24/01 - trein comissão de ética Policlínica Amaury Coutinho; 25/01 - parecer conclusivo PAD 139/2021 ; 29/01 acomp. CEE Hosp São Salvador; 30/01 - atividades administrativas; 31/01 - Trein. Hosp Miguel Arraes.	4576	Auxilio representação		5.241,32
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 159, referente Recibo nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 1227 do empenho 159, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio representação (14) referente as seguintes atividades: 03-01 - Parcer conclusivo PAD 172/2022; 08/01 reunião coordenador CEE; 08/01 - parecer concl. PAD 163/2021; 11/01 - acomp. CEE tricentenário; 12/01 - acomp CEE Intherne; 15/01 - implant. CEE Davita Santo Amaro; 16/01 - reunião clube beneficício; 19/01 - trein. Hosp Espinheiro; 22/01 - trein comissão de ética UPA Paulista; 24/01 - trein comissão de ética Policlínica Amaury Coutinho; 25/01 - parecer conclusivo PAD 139/2021 ; 29/01 acomp. CEE Hosp São Salvador; 30/01 - atividades administrativas; 31/01 - Trein. Hosp Miguel Arraes.	4576	Auxilio representação	5.241,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 159, referente Recibo nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 1227 do empenho 159, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio representação (14) referente as seguintes atividades: 03-01 - Parcer conclusivo PAD 172/2022; 08/01 reunião coordenador CEE; 08/01 - parecer concl. PAD 163/2021; 11/01 - acomp. CEE tricentenário; 12/01 - acomp CEE Intherne; 15/01 - implant. CEE Davita Santo Amaro; 16/01 - reunião clube beneficício; 19/01 - trein. Hosp Espinheiro; 22/01 - trein comissão de ética UPA Paulista; 24/01 - trein comissão de ética Policlínica Amaury Coutinho; 25/01 - parecer conclusivo PAD 139/2021 ; 29/01 acomp. CEE Hosp São Salvador; 30/01 - atividades administrativas; 31/01 - Trein. Hosp Miguel Arraes.	4576	Auxilio representação		5.241,32
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 160, referente Recibo nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1228 do empenho 160, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) referente as seguintes atividades: 02/01 - demandas SEL, 03/01 - demandas SEL, 04/01 reunião câmara de ética, 10/01 - Reunião SEL, 11/01 - Reunião CTDE, 12/01 - demandas SEL, 15/01 - elaboração DFD SEL; 16/01 - reunião coords CTs; 18/01 - parecer de admissibilidade PAD 47/2024; 23/01 - reunião planej. Estratégico; 24/01 - elab. Projeto "PreparAÇÃO"; 25/01; parecer conclusivo PAD 153/2021 pt. 01; 26/01 ativ. SEL.	4577	Auxilio representação		4.866,94
06/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 160, referente Recibo nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1228 do empenho 160, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) referente as seguintes atividades: 02/01 - demandas SEL, 03/01 - demandas SEL, 04/01 reunião câmara de ética, 10/01 - Reunião SEL, 11/01 - Reunião CTDE, 12/01 - demandas SEL, 15/01 - elaboração DFD SEL; 16/01 - reunião coords CTs; 18/01 - parecer de admissibilidade PAD 47/2024; 23/01 - reunião planej. Estratégico; 24/01 - elab. Projeto "PreparAÇÃO"; 25/01; parecer conclusivo PAD 153/2021 pt. 01; 26/01 ativ. SEL.	4577	Auxilio representação	4.866,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 160, referente Recibo nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1228 do empenho 160, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) referente as seguintes atividades: 02/01 - demandas SEL, 03/01 - demandas SEL, 04/01 reunião câmara de ética, 10/01 - Reunião SEL, 11/01 - Reunião CTDE, 12/01 - demandas SEL, 15/01 - elaboração DFD SEL; 16/01 - reunião coords CTs; 18/01 - parecer de admissibilidade PAD 47/2024; 23/01 - reunião planej. Estratégico; 24/01 - elab. Projeto "PreparAÇÃO"; 25/01; parecer conclusivo PAD 153/2021 pt. 01; 26/01 ativ. SEL.	4577	Auxilio representaçã	4.866,94	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 160, referente Recibo nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1228 do empenho 160, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) referente as seguintes atividades: 02/01 - demandas SEL, 03/01 - demandas SEL, 04/01 reunião câmara de ética, 10/01 - Reunião SEL, 11/01 - Reunião CTDE, 12/01 - demandas SEL, 15/01 - elaboração DFD SEL; 16/01 - reunião coords CTs; 18/01 - parecer de admissibilidade PAD 47/2024; 23/01 - reunião planej. Estratégico; 24/01 - elab. Projeto "PreparAÇÃO"; 25/01; parecer conclusivo PAD 153/2021 pt. 01; 26/01 ativ. SEL.	4577	Auxilio representaçã		4.866,94
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 160, referente Recibo nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1228 do empenho 160, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) referente as seguintes atividades: 02/01 - demandas SEL, 03/01 - demandas SEL, 04/01 reunião câmara de ética, 10/01 - Reunião SEL, 11/01 - Reunião CTDE, 12/01 - demandas SEL, 15/01 - elaboração DFD SEL; 16/01 - reunião coords CTs; 18/01 - parecer de admissibilidade PAD 47/2024; 23/01 - reunião planej. Estratégico; 24/01 - elab. Projeto "PreparAÇÃO"; 25/01; parecer conclusivo PAD 153/2021 pt. 01; 26/01 ativ. SEL.	4577	Auxilio representaçã	4.866,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 160, referente Recibo nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1228 do empenho 160, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) referente as seguintes atividades: 02/01 - demandas SEL, 03/01 - demandas SEL, 04/01 reunião câmara de ética, 10/01 - Reunião SEL, 11/01 - Reunião CTDE, 12/01 - demandas SEL, 15/01 - elaboração DFD SEL; 16/01 - reunião coords CTs; 18/01 - parecer de admissibilidade PAD 47/2024; 23/01 - reunião planej. Estratégico; 24/01 - elab. Projeto "PreparAÇÃO"; 25/01; parecer conclusivo PAD 153/2021 pt. 01; 26/01 ativ. SEL.	4577	Auxilio representaçã		4.866,94
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 158, referente Recibo nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1226 do empenho 158, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	4578	jetons		374,38
06/02/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 158, referente Recibo nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1226 do empenho 158, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	4578	jetons	374,38	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 158, referente Recibo nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1226 do empenho 158, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	4578	jetons	374,38	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 158, referente Recibo nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1226 do empenho 158, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	4578	jetons		374,38
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 158, referente Recibo nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1226 do empenho 158, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	4578	jetons	374,38	
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 158, referente Recibo nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1226 do empenho 158, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	4578	jetons		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 147, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 1215 do empenho 147, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira , pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	4594	jetons		374,38
06/02/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 147, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 1215 do empenho 147, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira , pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	4594	jetons	374,38	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 147, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 1215 do empenho 147, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira , pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	4594	jetons	374,38	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 147, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 1215 do empenho 147, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira , pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	4594	jetons		374,38
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 147, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 1215 do empenho 147, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira , pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	4594	jetons	374,38	
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 147, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 1215 do empenho 147, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira , pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	4594	jetons		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 153, referente Recibo nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 1221 do empenho 153, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio representação (07), referente as seguintes atividades: 03/01 - Reunião COPATENF; 10/01 Reunião SEL; 16/01 - reunião coords. Das CTs; 23/01 - 1ª reunião COPATENF; 25/01 - reunião planejamento estrategico; 26/01 - visita COPATENF Amaury coutinho; 31/01 - reunião plan estratégico.	4595	Auxilio representação		2.620,66
06/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 153, referente Recibo nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 1221 do empenho 153, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio representação (07), referente as seguintes atividades: 03/01 - Reunião COPATENF; 10/01 Reunião SEL; 16/01 - reunião coords. Das CTs; 23/01 - 1ª reunião COPATENF; 25/01 - reunião planejamento estrategico; 26/01 - visita COPATENF Amaury coutinho; 31/01 - reunião plan estratégico.	4595	Auxilio representação	2.620,66	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 153, referente Recibo nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 1221 do empenho 153, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio representação (07), referente as seguintes atividades: 03/01 - Reunião COPATENF; 10/01 Reunião SEL; 16/01 - reunião coords. Das CTs; 23/01 - 1ª reunião COPATENF; 25/01 - reunião planejamento estrategico; 26/01 - visita COPATENF Amaury coutinho; 31/01 - reunião plan estratégico.	4595	Auxilio representação	2.620,66	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 153, referente Recibo nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 1221 do empenho 153, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio representação (07), referente as seguintes atividades: 03/01 - Reunião COPATENF; 10/01 Reunião SEL; 16/01 - reunião coords. Das CTs; 23/01 - 1ª reunião COPATENF; 25/01 - reunião planejamento estrategico; 26/01 - visita COPATENF Amaury coutinho; 31/01 - reunião plan estratégico.	4595	Auxilio representação		2.620,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 153, referente Recibo nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 1221 do empenho 153, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio representação (07), referente as seguintes atividades: 03/01 - Reunião COPATENF; 10/01 Reunião SEL; 16/01 - reunião coords. Das CTs; 23/01 - 1ª reunião COPATENF; 25/01 - reunião planejamento estrategico; 26/01 - visita COPATENF Amaury coutinho; 31/01 - reunião plan estratégico.	4595	Auxilio representação	2.620,66	
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 153, referente Recibo nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 1221 do empenho 153, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio representação (07), referente as seguintes atividades: 03/01 - Reunião COPATENF; 10/01 Reunião SEL; 16/01 - reunião coords. Das CTs; 23/01 - 1ª reunião COPATENF; 25/01 - reunião planejamento estrategico; 26/01 - visita COPATENF Amaury coutinho; 31/01 - reunião plan estratégico.	4595	Auxilio representação		2.620,66
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 143, referente Recibo nº do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 1211 do empenho 143, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva , pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	4606	jetons		374,38
06/02/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 143, referente Recibo nº do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 1211 do empenho 143, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva , pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	4606	jetons	374,38	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 143, referente Recibo nº do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 1211 do empenho 143, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva , pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	4606	jetons	374,38	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 143, referente Recibo nº do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 1211 do empenho 143, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva , pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	4606	jetons		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 143, referente Recibo nº do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 1211 do empenho 143, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva , pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	4606	jetons	374,38	
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 143, referente Recibo nº do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 1211 do empenho 143, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva , pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01	4606	jetons		374,38
06/02/2024	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.	7165			2,61
06/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7165		2,61	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7165		2,61	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7165			2,61
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7165	PAD nº 0328/2021	2,61	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7165	PAD nº 0328/2021		2,61
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7166	PAD nº 0328/2021		2,61
06/02/2024	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.	7166	PAD nº 0328/2021	2,61	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7166	PAD nº 0328/2021	2,61	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7166	PAD nº 0328/2021		2,61
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7166	PAD nº 0328/2021	2,61	
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7166	PAD nº 0328/2021		2,61
06/02/2024	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.	7167			2,61
06/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7167		2,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7167		2,61	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7167			2,61
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7167	PAD nº 0328/2021	2,61	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7167	PAD nº 0328/2021		2,61
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7168	PAD nº 0328/2021		2,61
06/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7168	PAD nº 0328/2021	2,61	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7168	PAD nº 0328/2021	2,61	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7168	PAD nº 0328/2021		2,61
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7168	PAD nº 0328/2021	2,61	
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7168	PAD nº 0328/2021		2,61
06/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7289			5,22
06/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7289		5,22	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7289		5,22	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7289			5,22
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7289	PAD nº 0328/2021	5,22	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7289	PAD nº 0328/2021		5,22
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7290	PAD nº 0328/2021		5,22
06/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7290	PAD nº 0328/2021	5,22	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7290	PAD nº 0328/2021	5,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7290	PAD nº 0328/2021		5,22
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7290	PAD nº 0328/2021	5,22	
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7290	PAD nº 0328/2021		5,22
06/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7291			5,22
06/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7291		5,22	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7291		5,22	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7291			5,22
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7291	PAD nº 0328/2021	5,22	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7291	PAD nº 0328/2021		5,22
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7292	PAD nº 0328/2021		5,22
06/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7292	PAD nº 0328/2021	5,22	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7292	PAD nº 0328/2021	5,22	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7292	PAD nº 0328/2021		5,22
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7292	PAD nº 0328/2021	5,22	
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7292	PAD nº 0328/2021		5,22
06/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7293			5,22
06/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7293		5,22	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7293		5,22	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7293			5,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7293	PAD nº 0328/2021	5,22	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7293	PAD nº 0328/2021		5,22
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7294	PAD nº 0328/2021		5,22
06/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7294	PAD nº 0328/2021	5,22	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7294	PAD nº 0328/2021	5,22	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7294	PAD nº 0328/2021		5,22
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7294	PAD nº 0328/2021	5,22	
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7294	PAD nº 0328/2021		5,22
06/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7359			7,84
06/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7359		7,84	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7359		7,84	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7359			7,84
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7359	PAD nº 0328/2021	7,84	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7359	PAD nº 0328/2021		7,84
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7360	PAD nº 0328/2021		7,84
06/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7360	PAD nº 0328/2021	7,84	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7360	PAD nº 0328/2021	7,84	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7360	PAD nº 0328/2021		7,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7360	PAD nº 0328/2021	7,84	
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7360	PAD nº 0328/2021		7,84
06/02/2024	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.	7375			10,44
06/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7375		10,44	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7375		10,44	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7375			10,44
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7375	PAD nº 0328/2021	10,44	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7375	PAD nº 0328/2021		10,44
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7376	PAD nº 0328/2021		10,44
06/02/2024	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.	7376	PAD nº 0328/2021	10,44	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7376	PAD nº 0328/2021	10,44	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7376	PAD nº 0328/2021		10,44
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7376	PAD nº 0328/2021	10,44	
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7376	PAD nº 0328/2021		10,44
06/02/2024	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.	7453			18,27
06/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7453		18,27	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7453		18,27	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7453			18,27
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7453	PAD nº 0328/2021	18,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7453	PAD nº 0328/2021		18,27
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7454	PAD nº 0328/2021		18,27
06/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7454	PAD nº 0328/2021	18,27	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7454	PAD nº 0328/2021	18,27	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7454	PAD nº 0328/2021		18,27
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7454	PAD nº 0328/2021	18,27	
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7454	PAD nº 0328/2021		18,27
06/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7465			18,92
06/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7465		18,92	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7465		18,92	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7465			18,92
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7465	PAD nº 0328/2021	18,92	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7465	PAD nº 0328/2021		18,92
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7466	PAD nº 0328/2021		18,92
06/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7466	PAD nº 0328/2021	18,92	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7466	PAD nº 0328/2021	18,92	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7466	PAD nº 0328/2021		18,92
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7466	PAD nº 0328/2021	18,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7466	PAD nº 0328/2021		18,92
06/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7471			20,88
06/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7471		20,88	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7471		20,88	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7471			20,88
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7471	PAD nº 0328/2021	20,88	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7471	PAD nº 0328/2021		20,88
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7472	PAD nº 0328/2021		20,88
06/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7472	PAD nº 0328/2021	20,88	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7472	PAD nº 0328/2021	20,88	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7472	PAD nº 0328/2021		20,88
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7472	PAD nº 0328/2021	20,88	
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7472	PAD nº 0328/2021		20,88
06/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7521			67,86
06/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7521		67,86	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7521		67,86	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7521			67,86
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7521	PAD nº 0328/2021	67,86	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7521	PAD nº 0328/2021		67,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7522	PAD nº 0328/2021		67,86
06/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7522	PAD nº 0328/2021	67,86	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7522	PAD nº 0328/2021	67,86	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7522	PAD nº 0328/2021		67,86
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7522	PAD nº 0328/2021	67,86	
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7522	PAD nº 0328/2021		67,86
06/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7575			122,67
06/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7575		122,67	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7575		122,67	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7575			122,67
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7575	PAD nº 0328/2021	122,67	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7575	PAD nº 0328/2021		122,67
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7576	PAD nº 0328/2021		122,67
06/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7576	PAD nº 0328/2021	122,67	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7576	PAD nº 0328/2021	122,67	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7576	PAD nº 0328/2021		122,67
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7576	PAD nº 0328/2021	122,67	
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7576	PAD nº 0328/2021		122,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7581			127,89
06/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7581		127,89	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7581		127,89	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7581			127,89
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7581	PAD nº 0328/2021	127,89	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7581	PAD nº 0328/2021		127,89
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7582	PAD nº 0328/2021		127,89
06/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7582	PAD nº 0328/2021	127,89	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7582	PAD nº 0328/2021	127,89	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7582	PAD nº 0328/2021		127,89
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7582	PAD nº 0328/2021	127,89	
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7582	PAD nº 0328/2021		127,89
06/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7631			323,64
06/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7631		323,64	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7631		323,64	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7631			323,64
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7631	PAD nº 0328/2021	323,64	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7631	PAD nº 0328/2021		323,64
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7632	PAD nº 0328/2021		323,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7632	PAD nº 0328/2021	323,64	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7632	PAD nº 0328/2021	323,64	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7632	PAD nº 0328/2021		323,64
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7632	PAD nº 0328/2021	323,64	
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7632	PAD nº 0328/2021		323,64
06/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7673			1.088,37
06/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7673		1.088,37	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7673		1.088,37	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7673			1.088,37
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7673	PAD nº 0328/2021	1.088,37	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7673	PAD nº 0328/2021		1.088,37
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7674	PAD nº 0328/2021		1.088,37
06/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7674	PAD nº 0328/2021	1.088,37	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7674	PAD nº 0328/2021	1.088,37	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7674	PAD nº 0328/2021		1.088,37
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7674	PAD nº 0328/2021	1.088,37	
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7674	PAD nº 0328/2021		1.088,37
06/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8322	0		2.018,80
06/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8322	0	2.018,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8322	0	2.018,80	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8322	0		2.018,80
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8322	0	2.018,80	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8322	0		2.018,80
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8323	0		2.018,80
06/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8323	0	2.018,80	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8323	0	2.018,80	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8323	0		2.018,80
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8323	0	2.018,80	
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8323	0		2.018,80
06/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8324	0		1.645,71
06/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8324	0	1.645,71	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8324	0	1.645,71	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8324	0		1.645,71
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8324	0	1.645,71	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8324	0		1.645,71
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8325	0		1.645,71
06/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8325	0	1.645,71	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8325	0	1.645,71	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8325	0		1.645,71
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8325	0	1.645,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8325	0		1.645,71
06/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8326	0		4,99
06/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8326	0	4,99	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8326	0	4,99	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8326	0		4,99
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8326	0	4,99	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8326	0		4,99
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8327	0		4,99
06/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8327	0	4,99	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8327	0	4,99	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8327	0		4,99
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8327	0	4,99	
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8327	0		4,99
06/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8328	0		3,25
06/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8328	0	3,25	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8328	0	3,25	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8328	0		3,25
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8328	0	3,25	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8328	0		3,25
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8329	0		3,25
06/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8329	0	3,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8329	0	3,25	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8329	0		3,25
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8329	0	3,25	
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8329	0		3,25
06/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8394	0		117,82
06/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8394	0	117,82	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8394	0	117,82	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8394	0		117,82
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8394	0	117,82	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8394	0		117,82
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8395	0		117,82
06/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8395	0	117,82	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8395	0	117,82	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8395	0		117,82
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8395	0	117,82	
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8395	0		117,82
06/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10311	0		275,10
06/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10311	0	275,10	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10311	0	275,10	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10311	0		275,10
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10311	0	275,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10311	0		275,10
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10312	0		275,10
06/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10312	0	275,10	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10312	0	275,10	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10312	0		275,10
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10312	0	275,10	
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10312	0		275,10
06/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11350	0		6.171,93
06/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11350	0	6.171,93	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11350	0	6.171,93	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11350	0		6.171,93
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11350	0	6.171,93	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11350	0		6.171,93
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11351	0		6.171,93
06/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11351	0	6.171,93	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11351	0	6.171,93	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11351	0		6.171,93
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11351	0	6.171,93	
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11351	0		6.171,93
06/02/2024	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.	11889		5.636,64	
06/02/2024	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.	11889			5.636,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Receita de Concurso Público.	13036		16.865,00	
06/02/2024	4.3.3.1.1.37.07 - Inscrições em Concursos Públicos	Receita de Concurso Público.	13036			16.865,00
06/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	Receita de Concurso Público.	13036		16.865,00	
06/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	Receita de Concurso Público.	13036			16.865,00
06/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Receita de Concurso Público.	13036		16.865,00	
06/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Receita de Concurso Público.	13036			16.865,00
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Receita de Concurso Público.	13037		3.305,00	
06/02/2024	4.3.3.1.1.37.07 - Inscrições em Concursos Públicos	Receita de Concurso Público.	13037			3.305,00
06/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	Receita de Concurso Público.	13037		3.305,00	
06/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	Receita de Concurso Público.	13037			3.305,00
06/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Receita de Concurso Público.	13037		3.305,00	
06/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Receita de Concurso Público.	13037			3.305,00
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Receita de Concurso Público.	13038		120,00	
06/02/2024	4.3.3.1.1.37.07 - Inscrições em Concursos Públicos	Receita de Concurso Público.	13038			120,00
06/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	Receita de Concurso Público.	13038		120,00	
06/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	Receita de Concurso Público.	13038			120,00
06/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Receita de Concurso Público.	13038		120,00	
06/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Receita de Concurso Público.	13038			120,00
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13059			13,05
06/02/2024	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13059		13,05	
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13060			13,05
06/02/2024	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13060		13,05	
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13061			54,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13061		54,81	
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13062			5,22
06/02/2024	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13062		5,22	
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13063			5,22
06/02/2024	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13063		5,22	
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13064			247,95
06/02/2024	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13064		247,95	
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13065			18,27
06/02/2024	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13065		18,27	
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13066			26,10
06/02/2024	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13066		26,10	
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13067			5,22
06/02/2024	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13067		5,22	
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13068			7,83
06/02/2024	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13068		7,83	
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13069			44,37
06/02/2024	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13069		44,37	
06/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13527	0		7.448,93
06/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13527	0	7.448,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13527	0	7.448,93	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13527	0		7.448,93
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13527	0	7.448,93	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13527	0		7.448,93
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13528	0		7.448,93
06/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13528	0	7.448,93	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13528	0	7.448,93	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13528	0		7.448,93
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13528	0	7.448,93	
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13528	0		7.448,93
06/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13731	0		206,39
06/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13731	0	206,39	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13731	0	206,39	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13731	0		206,39
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13731	0	206,39	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13731	0		206,39
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13732	0		206,39
06/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13732	0	206,39	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13732	0	206,39	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13732	0		206,39
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13732	0	206,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13732	0		206,39
06/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13733	0		92,53
06/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13733	0	92,53	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13733	0	92,53	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13733	0		92,53
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13733	0	92,53	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13733	0		92,53
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13734	0		92,53
06/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13734	0	92,53	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13734	0	92,53	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13734	0		92,53
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13734	0	92,53	
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13734	0		92,53
06/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13735	0		140,63
06/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13735	0	140,63	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13735	0	140,63	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13735	0		140,63
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13735	0	140,63	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13735	0		140,63
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13736	0		140,63
06/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13736	0	140,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13736	0	140,63	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13736	0		140,63
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13736	0	140,63	
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13736	0		140,63
06/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13737	0		49,80
06/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13737	0	49,80	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13737	0	49,80	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13737	0		49,80
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13737	0	49,80	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13737	0		49,80
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13738	0		49,80
06/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13738	0	49,80	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13738	0	49,80	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13738	0		49,80
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13738	0	49,80	
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13738	0		49,80
06/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13743	0		57,00
06/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13743	0	57,00	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13743	0	57,00	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13743	0		57,00
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13743	0	57,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13743	0		57,00
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13744	0		57,00
06/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13744	0	57,00	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13744	0	57,00	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13744	0		57,00
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13744	0	57,00	
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13744	0		57,00
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13745		156,71	
06/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13745			156,71
06/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13745		156,71	
06/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13745			156,71
06/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13745		156,71	
06/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13745			156,71
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13746		124,38	
06/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13746			124,38
06/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13746		124,38	
06/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13746			124,38
06/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13746		124,38	
06/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13746			124,38
06/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13884	0		525,60
06/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13884	0	525,60	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13884	0	525,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13884	0		525,60
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13884	0	525,60	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13884	0		525,60
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13885	0		525,60
06/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13885	0	525,60	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13885	0	525,60	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13885	0		525,60
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13885	0	525,60	
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13885	0		525,60
06/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13886	0		488,70
06/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13886	0	488,70	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13886	0	488,70	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13886	0		488,70
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13886	0	488,70	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13886	0		488,70
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13887	0		488,70
06/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13887	0	488,70	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13887	0	488,70	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13887	0		488,70
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13887	0	488,70	
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13887	0		488,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14159		631,84	
06/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14159			631,84
06/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14159		631,84	
06/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14159			631,84
06/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14159		631,84	
06/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14159			631,84
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14162		138,34	
06/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14162			138,34
06/02/2024	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	14162		138,34	
06/02/2024	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	14162			138,34
06/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14162		138,34	
06/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14162			138,34
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14165		28,77	
06/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14165			28,77
06/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14165		28,77	
06/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14165			28,77
06/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14165		28,77	
06/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14165			28,77
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14168		18,70	
06/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14168			18,70
06/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14168		18,70	
06/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14168			18,70
06/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14168		18,70	
06/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14168			18,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Valor a identificar e corrigir posteriormente o lançamento do dia 02/01/2024 referente a Cartão de Crédito Incorpnet - E- COMMERCE (R\$1.062,69 - R\$817,65 = R\$ 245,04).	14740		245,04	
06/02/2024	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	Valor a identificar e corrigir posteriormente o lançamento do dia 02/01/2024 referente a Cartão de Crédito Incorpnet - E- COMMERCE (R\$1.062,69 - R\$817,65 = R\$ 245,04).	14740			245,04
06/02/2024	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	Valor a identificar e corrigir posteriormente o lançamento do dia 02/01/2024 referente a Cartão de Crédito Incorpnet - E- COMMERCE (R\$1.062,69 - R\$817,65 = R\$ 245,04).	14740		245,04	
06/02/2024	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	Valor a identificar e corrigir posteriormente o lançamento do dia 02/01/2024 referente a Cartão de Crédito Incorpnet - E- COMMERCE (R\$1.062,69 - R\$817,65 = R\$ 245,04).	14740			245,04
06/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Valor a identificar e corrigir posteriormente o lançamento do dia 02/01/2024 referente a Cartão de Crédito Incorpnet - E- COMMERCE (R\$1.062,69 - R\$817,65 = R\$ 245,04).	14740		245,04	
06/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor a identificar e corrigir posteriormente o lançamento do dia 02/01/2024 referente a Cartão de Crédito Incorpnet - E- COMMERCE (R\$1.062,69 - R\$817,65 = R\$ 245,04).	14740			245,04
06/02/2024	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.	14963			222,17
06/02/2024	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.	14963		222,17	
06/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16130	0		31,10
06/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16130	0	31,10	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16130	0	31,10	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16130	0		31,10
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16130	0	31,10	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16130	0		31,10
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16131	0		31,10
06/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16131	0	31,10	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16131	0	31,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16131	0		31,10
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16131	0	31,10	
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16131	0		31,10
06/02/2024	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 2,79%. (Pago a NM CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA, resto a pagar 1802, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 54 ref. a 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.).	16964	PAD 0765/2022		607,60
06/02/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,79%. (Pago a NM CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA, resto a pagar 1802, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 54 ref. a 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.).	16964	PAD 0765/2022	607,60	
Total do dia					1.625.285,89	1.625.285,89
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a devolução de desconto não concedido em anuidade 2024. Devolução relativa à Deivid Melo de Castro, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3724			105,86
07/02/2024	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido em anuidade 2024. Devolução relativa à Deivid Melo de Castro, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3724		105,86	
07/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido em anuidade 2024. Devolução relativa à Deivid Melo de Castro, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3724			105,86
07/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido em anuidade 2024. Devolução relativa à Deivid Melo de Castro, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3724		105,86	
07/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido em anuidade 2024. Devolução relativa à Deivid Melo de Castro, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3724			105,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido em anuidade 2024. Devolução relativa à Deivid Melo de Castro, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3724		105,86	
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Samara Maria de Souza Barros, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3729			105,86
07/02/2024	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Samara Maria de Souza Barros, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3729		105,86	
07/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Samara Maria de Souza Barros, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3729			105,86
07/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Samara Maria de Souza Barros, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3729		105,86	
07/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Samara Maria de Souza Barros, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3729			105,86
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Samara Maria de Souza Barros, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3729		105,86	
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Josefa Raquel Luciano da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3731			105,86
07/02/2024	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Josefa Raquel Luciano da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3731		105,86	
07/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Josefa Raquel Luciano da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3731			105,86
07/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Josefa Raquel Luciano da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3731		105,86	
07/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Josefa Raquel Luciano da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3731			105,86
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Josefa Raquel Luciano da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3731		105,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Patricia Karla de Oliveira Barreto, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3738			105,86
07/02/2024	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Patricia Karla de Oliveira Barreto, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3738		105,86	
07/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Patricia Karla de Oliveira Barreto, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3738			105,86
07/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Patricia Karla de Oliveira Barreto, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3738		105,86	
07/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Patricia Karla de Oliveira Barreto, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3738			105,86
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Patricia Karla de Oliveira Barreto, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3738		105,86	
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Moacir Marculino dos Santos, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3762			53,84
07/02/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Moacir Marculino dos Santos, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3762		53,84	
07/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Moacir Marculino dos Santos, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3762			53,84
07/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Moacir Marculino dos Santos, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3762		53,84	
07/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Moacir Marculino dos Santos, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3762			53,84
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Moacir Marculino dos Santos, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3762		53,84	
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Shirley Dayana Ferreira da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3777			105,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Shirley Dayana Ferreira da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3777		105,86	
07/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Shirley Dayana Ferreira da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3777			105,86
07/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Shirley Dayana Ferreira da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3777		105,86	
07/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Shirley Dayana Ferreira da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3777			105,86
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Shirley Dayana Ferreira da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3777		105,86	
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Rodrigo Ximenes de Barros, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3793			105,86
07/02/2024	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Rodrigo Ximenes de Barros, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3793		105,86	
07/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Rodrigo Ximenes de Barros, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3793			105,86
07/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Rodrigo Ximenes de Barros, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3793		105,86	
07/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Rodrigo Ximenes de Barros, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3793			105,86
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Rodrigo Ximenes de Barros, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3793		105,86	
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Micheline de Fatima de Almeida, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3812			105,86
07/02/2024	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Micheline de Fatima de Almeida, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3812		105,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Micheline de Fatima de Almeida, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3812			105,86
07/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Micheline de Fatima de Almeida, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3812		105,86	
07/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Micheline de Fatima de Almeida, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3812			105,86
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Micheline de Fatima de Almeida, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3812		105,86	
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Katalyne Galdino do Nascimento, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3828			105,86
07/02/2024	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Katalyne Galdino do Nascimento, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3828		105,86	
07/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Katalyne Galdino do Nascimento, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3828			105,86
07/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Katalyne Galdino do Nascimento, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3828		105,86	
07/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Katalyne Galdino do Nascimento, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3828			105,86
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Katalyne Galdino do Nascimento, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3828		105,86	
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Andrea da Silva de Santana, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3851			105,86
07/02/2024	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Andrea da Silva de Santana, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3851		105,86	
07/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Andrea da Silva de Santana, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3851			105,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Andrea da Silva de Santana, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3851		105,86	
07/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Andrea da Silva de Santana, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3851			105,86
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Andrea da Silva de Santana, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3851		105,86	
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Janaina Maria Lopes Cahet de Andrade, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3870			105,86
07/02/2024	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Janaina Maria Lopes Cahet de Andrade, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3870		105,86	
07/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Janaina Maria Lopes Cahet de Andrade, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3870			105,86
07/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Janaina Maria Lopes Cahet de Andrade, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3870		105,86	
07/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Janaina Maria Lopes Cahet de Andrade, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3870			105,86
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Janaina Maria Lopes Cahet de Andrade, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3870		105,86	
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Barbara Maria Lopes da Silva Brandao, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3871			105,86
07/02/2024	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Barbara Maria Lopes da Silva Brandao, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3871		105,86	
07/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Barbara Maria Lopes da Silva Brandao, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3871			105,86
07/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Barbara Maria Lopes da Silva Brandao, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3871		105,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Barbara Maria Lopes da Silva Brandao, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3871			105,86
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Barbara Maria Lopes da Silva Brandao, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3871		105,86	
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Karla Marly Soares Martins, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3873			105,86
07/02/2024	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Karla Marly Soares Martins, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3873		105,86	
07/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Karla Marly Soares Martins, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3873			105,86
07/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Karla Marly Soares Martins, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3873		105,86	
07/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Karla Marly Soares Martins, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3873			105,86
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Karla Marly Soares Martins, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3873		105,86	
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Debora Bezerra da Silva Oliveira, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3875			105,86
07/02/2024	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Debora Bezerra da Silva Oliveira, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3875		105,86	
07/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Debora Bezerra da Silva Oliveira, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3875			105,86
07/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Debora Bezerra da Silva Oliveira, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3875		105,86	
07/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Debora Bezerra da Silva Oliveira, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3875			105,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Debora Bezerra da Silva Oliveira, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3875		105,86	
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Tatiana Marques da Silva Gomes, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3877			105,86
07/02/2024	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Tatiana Marques da Silva Gomes, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3877		105,86	
07/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Tatiana Marques da Silva Gomes, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3877			105,86
07/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Tatiana Marques da Silva Gomes, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3877		105,86	
07/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Tatiana Marques da Silva Gomes, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3877			105,86
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Tatiana Marques da Silva Gomes, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3877		105,86	
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Simone Cristina de Azevedo Lopes C. Batista, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3878			105,86
07/02/2024	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Simone Cristina de Azevedo Lopes C. Batista, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3878		105,86	
07/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Simone Cristina de Azevedo Lopes C. Batista, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3878			105,86
07/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Simone Cristina de Azevedo Lopes C. Batista, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3878		105,86	
07/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Simone Cristina de Azevedo Lopes C. Batista, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3878			105,86
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Simone Cristina de Azevedo Lopes C. Batista, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3878		105,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Francisco Amorim de Barros, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3933			105,86
07/02/2024	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Francisco Amorim de Barros, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3933		105,86	
07/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Francisco Amorim de Barros, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3933			105,86
07/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Francisco Amorim de Barros, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3933		105,86	
07/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Francisco Amorim de Barros, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3933			105,86
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Francisco Amorim de Barros, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3933		105,86	
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Livia Maria Silva Galvao, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3934			105,86
07/02/2024	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Livia Maria Silva Galvao, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3934		105,86	
07/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Livia Maria Silva Galvao, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3934			105,86
07/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Livia Maria Silva Galvao, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3934		105,86	
07/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Livia Maria Silva Galvao, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3934			105,86
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Livia Maria Silva Galvao, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3934		105,86	
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Nataly da Silva Damascena, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3935			105,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Nataly da Silva Damascena, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3935		105,86	
07/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Nataly da Silva Damascena, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3935			105,86
07/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Nataly da Silva Damascena, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3935		105,86	
07/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Nataly da Silva Damascena, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3935			105,86
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Nataly da Silva Damascena, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3935		105,86	
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à keila Mary Tavares de Oliveira, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3936			105,86
07/02/2024	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à keila Mary Tavares de Oliveira, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3936		105,86	
07/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à keila Mary Tavares de Oliveira, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3936			105,86
07/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à keila Mary Tavares de Oliveira, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3936		105,86	
07/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à keila Mary Tavares de Oliveira, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3936			105,86
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à keila Mary Tavares de Oliveira, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3936		105,86	
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Cecilia Salvador Lopes, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3937			105,86
07/02/2024	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Cecilia Salvador Lopes, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3937		105,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Cecília Salvador Lopes, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3937			105,86
07/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Cecília Salvador Lopes, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3937		105,86	
07/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Cecília Salvador Lopes, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3937			105,86
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Cecília Salvador Lopes, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3937		105,86	
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Aislana Lourenco dos Santos, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3938			105,86
07/02/2024	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Aislana Lourenco dos Santos, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3938		105,86	
07/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Aislana Lourenco dos Santos, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3938			105,86
07/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Aislana Lourenco dos Santos, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3938		105,86	
07/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Aislana Lourenco dos Santos, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3938			105,86
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Aislana Lourenco dos Santos, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3938		105,86	
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Fabiola Santana Queiroz de Oliveira, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3939			53,84
07/02/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Fabiola Santana Queiroz de Oliveira, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3939		53,84	
07/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Fabiola Santana Queiroz de Oliveira, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3939			53,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Fabiola Santana Queiroz de Oliveira, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3939		53,84	
07/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Fabiola Santana Queiroz de Oliveira, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3939			53,84
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Fabiola Santana Queiroz de Oliveira, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3939		53,84	
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Joana D arc Ferreira Campos, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3941			53,84
07/02/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Joana D arc Ferreira Campos, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3941		53,84	
07/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Joana D arc Ferreira Campos, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3941			53,84
07/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Joana D arc Ferreira Campos, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3941		53,84	
07/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Joana D arc Ferreira Campos, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3941			53,84
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Joana D arc Ferreira Campos, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3941		53,84	
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Gleice Caline das Chagas Martins, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3966			53,84
07/02/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Gleice Caline das Chagas Martins, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3966		53,84	
07/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Gleice Caline das Chagas Martins, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3966			53,84
07/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Gleice Caline das Chagas Martins, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3966		53,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Gleice Caline das Chagas Martins, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3966			53,84
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Gleice Caline das Chagas Martins, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3966		53,84	
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Franciane da Silva Dantas Ribeiro, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3967			53,84
07/02/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Franciane da Silva Dantas Ribeiro, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3967		53,84	
07/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Franciane da Silva Dantas Ribeiro, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3967			53,84
07/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Franciane da Silva Dantas Ribeiro, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3967		53,84	
07/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Franciane da Silva Dantas Ribeiro, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3967			53,84
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido em Anuidade 2024. Devolução relativa à Franciane da Silva Dantas Ribeiro, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	3967		53,84	
07/02/2024	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. Complemento de Auxílio Representação (11) relativo ao período de Janeiro/2024.	3985	auxilios 01/2024	1.029,60	
07/02/2024	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. Complemento de Auxílio Representação (11) relativo ao período de Janeiro/2024.	3985	auxilios 01/2024		1.029,60
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (11) relativo ao período de Janeiro/2024.	3985	auxilios 01/2024	1.029,60	
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (11) relativo ao período de Janeiro/2024.	3985	auxilios 01/2024		1.029,60
07/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 166, referente Recibo nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (11) relativo ao período de Janeiro/2024.	3986	auxilios 01/2024		1.029,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 166, referente Recibo nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (11) relativo ao período de Janeiro/2024.	3986	auxilios 01/2024	1.029,60	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 166, referente Recibo nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (11) relativo ao período de Janeiro/2024.	3986	auxilios 01/2024	1.029,60	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 166, referente Recibo nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (11) relativo ao período de Janeiro/2024.	3986	auxilios 01/2024		1.029,60
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 166, referente Recibo nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (11) relativo ao período de Janeiro/2024.	3986	auxilios 01/2024	1.029,60	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 166, referente Recibo nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (11) relativo ao período de Janeiro/2024.	3986	auxilios 01/2024		1.029,60
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólide Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59)	Liquidação do Empenho 55, referente DOC nº 991387-4 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Rateio de Energia do condomínio do mês de Janeiro/2024.	3989	0100/2021		11.108,76
07/02/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 55, referente DOC nº 991387-4 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Rateio de Energia do condomínio do mês de Janeiro/2024.	3989	0100/2021	11.108,76	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 55, referente DOC nº 991387-4 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Rateio de Energia do condomínio do mês de Janeiro/2024.	3989	0100/2021	11.108,76	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 55, referente DOC nº 991387-4 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Rateio de Energia do condomínio do mês de Janeiro/2024.	3989	0100/2021		11.108,76
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 55, referente DOC nº 991387-4 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Rateio de Energia do condomínio do mês de Janeiro/2024.	3989	0100/2021	11.108,76	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 55, referente DOC nº 991387-4 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Rateio de Energia do condomínio do mês de Janeiro/2024.	3989	0100/2021		11.108,76
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.041 - Desosp Serviços em Informática Ltda (CNPJ:08.169.959/0001-67)	Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL nº 350 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. janeiro/2024	3990	0571/2022		1.228,14
07/02/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL nº 350 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. janeiro/2024	3990	0571/2022	1.228,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL nº 350 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. janeiro/2024	3990	0571/2022	1.228,14	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL nº 350 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. janeiro/2024	3990	0571/2022		1.228,14
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL nº 350 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. janeiro/2024	3990	0571/2022	1.228,14	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL nº 350 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. janeiro/2024	3990	0571/2022		1.228,14
07/02/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 02/2024 do favorecido DAVI JULIO ROSA DA SILVA GOMES.	3991	PEF nº 001/2023		847,41
07/02/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 02/2024 do favorecido DAVI JULIO ROSA DA SILVA GOMES.	3991	PEF nº 001/2023	847,41	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 02/2024 do favorecido DAVI JULIO ROSA DA SILVA GOMES.	3991	PEF nº 001/2023	847,41	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 02/2024 do favorecido DAVI JULIO ROSA DA SILVA GOMES.	3991	PEF nº 001/2023		847,41
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 02/2024 do favorecido DAVI JULIO ROSA DA SILVA GOMES.	3991	PEF nº 001/2023	847,41	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 02/2024 do favorecido DAVI JULIO ROSA DA SILVA GOMES.	3991	PEF nº 001/2023		847,41
07/02/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 02/2024 do favorecido EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS.	3992	PEF nº 001/2023		2.114,55
07/02/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 02/2024 do favorecido EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS.	3992	PEF nº 001/2023	2.114,55	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 02/2024 do favorecido EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS.	3992	PEF nº 001/2023	2.114,55	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 02/2024 do favorecido EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS.	3992	PEF nº 001/2023		2.114,55
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 02/2024 do favorecido EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS.	3992	PEF nº 001/2023	2.114,55	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 02/2024 do favorecido EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS.	3992	PEF nº 001/2023		2.114,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.012 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (CNPJ:34.028.316/0021-57)	Liquidação do Empenho 66, referente Fatura nº 208173 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	3993	0072/2020		2.263,67
07/02/2024	3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	Liquidação do Empenho 66, referente Fatura nº 208173 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	3993	0072/2020	2.263,67	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Liquidação do Empenho 66, referente Fatura nº 208173 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	3993	0072/2020	2.263,67	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Liquidação do Empenho 66, referente Fatura nº 208173 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	3993	0072/2020		2.263,67
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 66, referente Fatura nº 208173 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	3993	0072/2020	2.263,67	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 66, referente Fatura nº 208173 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	3993	0072/2020		2.263,67
07/02/2024	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Estagio nº 07/02/2024 do favorecido Rescisão a pagar de Lucas Caique Pires Monteiro.	3994	PEF nº 001/2023		281,60
07/02/2024	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Estagio nº 07/02/2024 do favorecido Rescisão a pagar de Lucas Caique Pires Monteiro.	3994	PEF nº 001/2023	281,60	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Estagio nº 07/02/2024 do favorecido Rescisão a pagar de Lucas Caique Pires Monteiro.	3994	PEF nº 001/2023	281,60	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Estagio nº 07/02/2024 do favorecido Rescisão a pagar de Lucas Caique Pires Monteiro.	3994	PEF nº 001/2023		281,60
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Estagio nº 07/02/2024 do favorecido Rescisão a pagar de Lucas Caique Pires Monteiro.	3994	PEF nº 001/2023	281,60	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Estagio nº 07/02/2024 do favorecido Rescisão a pagar de Lucas Caique Pires Monteiro.	3994	PEF nº 001/2023		281,60
07/02/2024	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. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024.	3995	Auxílios 01/2024	1.404,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	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. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024.	3995	Auxílios 01/2024		1.404,00
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024.	3995	Auxílios 01/2024	1.404,00	
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024.	3995	Auxílios 01/2024		1.404,00
07/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 167, referente nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024.	3996	Auxílios 01/2024		1.404,00
07/02/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 167, referente nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024.	3996	Auxílios 01/2024	1.404,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 167, referente nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024.	3996	Auxílios 01/2024	1.404,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 167, referente nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024.	3996	Auxílios 01/2024		1.404,00
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 167, referente nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024.	3996	Auxílios 01/2024	1.404,00	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 167, referente nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024.	3996	Auxílios 01/2024		1.404,00
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce -BERLIN FINANCE	3997		2.422,25	
07/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce -BERLIN FINANCE	3997			2.422,25
07/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce -BERLIN FINANCE	3997		2.422,25	
07/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce -BERLIN FINANCE	3997			2.422,25
07/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce -BERLIN FINANCE	3997		2.422,25	
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce -BERLIN FINANCE	3997			2.422,25
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET -e- commerce - BERLIN FINANCE	4000		761,25	
07/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET -e- commerce - BERLIN FINANCE	4000			761,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	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	4000		761,25	
07/02/2024	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	4000			761,25
07/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET -e- commerce - BERLIN FINANCE	4000		761,25	
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET -e- commerce - BERLIN FINANCE	4000			761,25
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET -e- commerce - BERLIN FINANCE	4003		38,26	
07/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET -e- commerce - BERLIN FINANCE	4003			38,26
07/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET -e- commerce - BERLIN FINANCE	4003		38,26	
07/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET -e- commerce - BERLIN FINANCE	4003			38,26
07/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET -e- commerce - BERLIN FINANCE	4003		38,26	
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET -e- commerce - BERLIN FINANCE	4003			38,26
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET -e- commerce - BERLIN FINANCE	4006		24,87	
07/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET -e- commerce - BERLIN FINANCE	4006			24,87
07/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET -e- commerce - BERLIN FINANCE	4006		24,87	
07/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET -e- commerce - BERLIN FINANCE	4006			24,87
07/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET -e- commerce - BERLIN FINANCE	4006		24,87	
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET -e- commerce - BERLIN FINANCE	4006			24,87
07/02/2024	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. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024.	4009	Auxílios 01/2024	1.404,00	
07/02/2024	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. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024.	4009	Auxílios 01/2024		1.404,00
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024.	4009	Auxílios 01/2024	1.404,00	
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024.	4009	Auxílios 01/2024		1.404,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 168, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024.	4025	Auxílios 01/2024		1.404,00
07/02/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 168, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024.	4025	Auxílios 01/2024	1.404,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 168, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024.	4025	Auxílios 01/2024	1.404,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 168, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024.	4025	Auxílios 01/2024		1.404,00
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 168, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024.	4025	Auxílios 01/2024	1.404,00	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 168, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024.	4025	Auxílios 01/2024		1.404,00
07/02/2024	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. Complemento de Auxílio Representação (09) relativo ao período de Janeiro/2024.	4050	Auxílios 01/2024	842,40	
07/02/2024	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. Complemento de Auxílio Representação (09) relativo ao período de Janeiro/2024.	4050	Auxílios 01/2024		842,40
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (09) relativo ao período de Janeiro/2024.	4050	Auxílios 01/2024	842,40	
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (09) relativo ao período de Janeiro/2024.	4050	Auxílios 01/2024		842,40
07/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 169, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (09) relativo ao período de Janeiro/2024.	4060	Auxílios 01/2024		842,40
07/02/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 169, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (09) relativo ao período de Janeiro/2024.	4060	Auxílios 01/2024	842,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 169, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (09) relativo ao período de Janeiro/2024.	4060	Auxílios 01/2024	842,40	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 169, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (09) relativo ao período de Janeiro/2024.	4060	Auxílios 01/2024		842,40
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 169, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (09) relativo ao período de Janeiro/2024.	4060	Auxílios 01/2024	842,40	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 169, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (09) relativo ao período de Janeiro/2024.	4060	Auxílios 01/2024		842,40
07/02/2024	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. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024.	4108	Auxílio 01/2024	1.404,00	
07/02/2024	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. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024.	4108	Auxílio 01/2024		1.404,00
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024.	4108	Auxílio 01/2024	1.404,00	
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024.	4108	Auxílio 01/2024		1.404,00
07/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 170, referente Recibo nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024.	4109	Auxílio 01/2024		1.404,00
07/02/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 170, referente Recibo nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024.	4109	Auxílio 01/2024	1.404,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 170, referente Recibo nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024.	4109	Auxílio 01/2024	1.404,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 170, referente Recibo nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024.	4109	Auxílio 01/2024		1.404,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 170, referente Recibo nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024.	4109	Auxílio 01/2024	1.404,00	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 170, referente Recibo nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024.	4109	Auxílio 01/2024		1.404,00
07/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Isabelle Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (12) relativo ao período de Janeiro/2024.	4110	Auxílio representa ção	1.123,20	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Isabelle Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (12) relativo ao período de Janeiro/2024.	4110	Auxílio representa ção		1.123,20
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Isabelle Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (12) relativo ao período de Janeiro/2024.	4110	Auxílio representa ção	1.123,20	
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isabelle Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (12) relativo ao período de Janeiro/2024.	4110	Auxílio representa ção		1.123,20
07/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 171, referente Recibo nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (12) relativo ao período de Janeiro/2024.	4111	Auxílio representa ção		1.123,20
07/02/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 171, referente Recibo nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (12) relativo ao período de Janeiro/2024.	4111	Auxílio representa ção	1.123,20	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 171, referente Recibo nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (12) relativo ao período de Janeiro/2024.	4111	Auxílio representa ção	1.123,20	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 171, referente Recibo nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (12) relativo ao período de Janeiro/2024.	4111	Auxílio representa ção		1.123,20
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 171, referente Recibo nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (12) relativo ao período de Janeiro/2024.	4111	Auxílio representa ção	1.123,20	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 171, referente Recibo nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (12) relativo ao período de Janeiro/2024.	4111	Auxílio representa ção		1.123,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (06) relativo ao período de Janeiro/2024.	4112	Auxílio representa ção	561,60	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (06) relativo ao período de Janeiro/2024.	4112	Auxílio representa ção		561,60
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (06) relativo ao período de Janeiro/2024.	4112	Auxílio representa ção	561,60	
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (06) relativo ao período de Janeiro/2024.	4112	Auxílio representa ção		561,60
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.057 - Bernardo de Lima Barbosa (CPF:031.276.214-34)	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 966768 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	4113	0496/2016		3.952,23
07/02/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 966768 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	4113	0496/2016	3.952,23	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 966768 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	4113	0496/2016	3.952,23	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 966768 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	4113	0496/2016		3.952,23
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 966768 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	4113	0496/2016	3.952,23	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 966768 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	4113	0496/2016		3.952,23
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54)	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 10429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Sala 429.	4114	0496/2016		678,86
07/02/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 10429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Sala 429.	4114	0496/2016	678,86	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 10429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Sala 429.	4114	0496/2016	678,86	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 10429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Sala 429.	4114	0496/2016		678,86
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 10429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Sala 429.	4114	0496/2016	678,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 10429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Sala 429.	4114	0496/2016		678,86
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Liquidação do Empenho 58, referente Fatura nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	4115	0630/2018		375,38
07/02/2024	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 58, referente Fatura nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	4115	0630/2018	375,38	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 58, referente Fatura nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	4115	0630/2018	375,38	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 58, referente Fatura nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	4115	0630/2018		375,38
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 58, referente Fatura nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	4115	0630/2018	375,38	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 58, referente Fatura nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	4115	0630/2018		375,38
07/02/2024	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido GARDENIA DA SILVA.	4116	PEF Nº017/202 4		4.001,57
07/02/2024	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido GARDENIA DA SILVA.	4116	PEF Nº017/202 4	4.001,57	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido GARDENIA DA SILVA.	4116	PEF Nº017/202 4	4.001,57	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido GARDENIA DA SILVA.	4116	PEF Nº017/202 4		4.001,57
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido GARDENIA DA SILVA.	4116	PEF Nº017/202 4	4.001,57	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido GARDENIA DA SILVA.	4116	PEF Nº017/202 4		4.001,57
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54)	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Sala 430.	4117	0496/2016		515,90
07/02/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Sala 430.	4117	0496/2016	515,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Sala 430.	4117	0496/2016	515,90	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Sala 430.	4117	0496/2016		515,90
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Sala 430.	4117	0496/2016	515,90	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Sala 430.	4117	0496/2016		515,90
07/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 172, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (06) relativo ao período de janeiro/2024.	4118	Auxílio representação		561,60
07/02/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 172, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (06) relativo ao período de janeiro/2024.	4118	Auxílio representação	561,60	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 172, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (06) relativo ao período de janeiro/2024.	4118	Auxílio representação	561,60	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 172, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (06) relativo ao período de janeiro/2024.	4118	Auxílio representação		561,60
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 172, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (06) relativo ao período de janeiro/2024.	4118	Auxílio representação	561,60	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 172, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (06) relativo ao período de janeiro/2024.	4118	Auxílio representação		561,60
07/02/2024	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. JETON (1), complemento da competência mês de janeiro/2024	4119	jeton	93,60	
07/02/2024	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. JETON (1), complemento da competência mês de janeiro/2024	4119	jeton		93,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência mês de janeiro/2024	4119	jeton	93,60	
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência mês de janeiro/2024	4119	jeton		93,60
07/02/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 173, referente Recibo nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	4120	jeton		93,60
07/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 173, referente Recibo nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	4120	jeton	93,60	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 173, referente Recibo nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	4120	jeton	93,60	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 173, referente Recibo nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	4120	jeton		93,60
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 173, referente Recibo nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	4120	jeton	93,60	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 173, referente Recibo nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	4120	jeton		93,60
07/02/2024	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. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024.	4121	Auxílio representação	1.404,00	
07/02/2024	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. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024.	4121	Auxílio representação		1.404,00
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024.	4121	Auxílio representação	1.404,00	
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024.	4121	Auxílio representação		1.404,00
07/02/2024	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. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4122	jeton	93,60	
07/02/2024	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. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4122	jeton		93,60
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4122	jeton	93,60	
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4122	jeton		93,60
07/02/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 175, referente Recibo nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	4123	jeton		93,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 175, referente Recibo nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	4123	jeton	93,60	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 175, referente Recibo nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	4123	jeton	93,60	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 175, referente Recibo nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	4123	jeton		93,60
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 175, referente Recibo nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	4123	jeton	93,60	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 175, referente Recibo nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	4123	jeton		93,60
07/02/2024	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. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4124	jeton	93,60	
07/02/2024	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. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4124	jeton		93,60
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4124	jeton	93,60	
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4124	jeton		93,60
07/02/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 176, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	4125	jeton		93,60
07/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 176, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	4125	jeton	93,60	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 176, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	4125	jeton	93,60	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 176, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	4125	jeton		93,60
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 176, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	4125	jeton	93,60	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 176, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	4125	jeton		93,60
07/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 174, referente nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024.	4126	Auxílio representação		1.404,00
07/02/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 174, referente nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024.	4126	Auxílio representação	1.404,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 174, referente nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024.	4126	Auxílio representação	1.404,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 174, referente nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024.	4126	Auxílio representação		1.404,00
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 174, referente nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024.	4126	Auxílio representação	1.404,00	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 174, referente nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024.	4126	Auxílio representação		1.404,00
07/02/2024	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. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4127	jeton	93,60	
07/02/2024	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. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4127	jeton		93,60
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4127	jeton	93,60	
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4127	jeton		93,60
07/02/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 177, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	4128	jeton		93,60
07/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 177, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	4128	jeton	93,60	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 177, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	4128	jeton	93,60	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 177, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	4128	jeton		93,60
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 177, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	4128	jeton	93,60	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 177, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	4128	jeton		93,60
07/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4129	jeton	93,60	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4129	jeton		93,60
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4129	jeton	93,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4129	jeton		93,60
07/02/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 178, referente Recibo nº do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	4130	jeton		93,60
07/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 178, referente Recibo nº do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	4130	jeton	93,60	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 178, referente Recibo nº do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	4130	jeton	93,60	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 178, referente Recibo nº do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	4130	jeton		93,60
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 178, referente Recibo nº do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	4130	jeton	93,60	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 178, referente Recibo nº do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	4130	jeton		93,60
07/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (07) relativo ao período de Janeiro/2024.	4131	Auxílio representação	655,20	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (07) relativo ao período de Janeiro/2024.	4131	Auxílio representação		655,20
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (07) relativo ao período de Janeiro/2024.	4131	Auxílio representação	655,20	
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (07) relativo ao período de Janeiro/2024.	4131	Auxílio representação		655,20
07/02/2024	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. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4132	jeton	93,60	
07/02/2024	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. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4132	jeton		93,60
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4132	jeton	93,60	
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4132	jeton		93,60
07/02/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 180, referente nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	4133	jeton		93,60
07/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 180, referente nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	4133	jeton	93,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 180, referente nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	4133	jeton	93,60	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 180, referente nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	4133	jeton		93,60
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 180, referente nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	4133	jeton	93,60	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 180, referente nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	4133	jeton		93,60
07/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 179, referente Recibo nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (07) relativo ao período de Janeiro/2024.	4134	Auxílio representa ção		655,20
07/02/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 179, referente Recibo nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (07) relativo ao período de Janeiro/2024.	4134	Auxílio representa ção	655,20	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 179, referente Recibo nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (07) relativo ao período de Janeiro/2024.	4134	Auxílio representa ção	655,20	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 179, referente Recibo nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (07) relativo ao período de Janeiro/2024.	4134	Auxílio representa ção		655,20
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 179, referente Recibo nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (07) relativo ao período de Janeiro/2024.	4134	Auxílio representa ção	655,20	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 179, referente Recibo nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (07) relativo ao período de Janeiro/2024.	4134	Auxílio representa ção		655,20
07/02/2024	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. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4135	jeton	93,60	
07/02/2024	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. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4135	jeton		93,60
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4135	jeton	93,60	
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4135	jeton		93,60
07/02/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 181, referente Recibo nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	4136	jeton		93,60
07/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 181, referente Recibo nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	4136	jeton	93,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 181, referente Recibo nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	4136	jeton	93,60	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 181, referente Recibo nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	4136	jeton		93,60
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 181, referente Recibo nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	4136	jeton	93,60	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 181, referente Recibo nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	4136	jeton		93,60
07/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4137	jeton	93,60	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4137	jeton		93,60
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4137	jeton	93,60	
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4137	jeton		93,60
07/02/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 182, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	4138	jeton		93,60
07/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 182, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	4138	jeton	93,60	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 182, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	4138	jeton	93,60	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 182, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	4138	jeton		93,60
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 182, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	4138	jeton	93,60	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 182, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	4138	jeton		93,60
07/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (01) relativo ao período de Janeiro/2024.	4139	Auxílio representa ção	93,60	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (01) relativo ao período de Janeiro/2024.	4139	Auxílio representa ção		93,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (01) relativo ao período de Janeiro/2024.	4139	Auxílio representação	93,60	
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (01) relativo ao período de Janeiro/2024.	4139	Auxílio representação		93,60
07/02/2024	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. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4140	jeton	93,60	
07/02/2024	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. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4140	jeton		93,60
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4140	jeton	93,60	
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4140	jeton		93,60
07/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 183, referente Recibo nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (01) relativo ao período de Janeiro/2024.	4141	Auxílio representação		93,60
07/02/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 183, referente Recibo nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (01) relativo ao período de Janeiro/2024.	4141	Auxílio representação	93,60	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 183, referente Recibo nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (01) relativo ao período de Janeiro/2024.	4141	Auxílio representação	93,60	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 183, referente Recibo nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (01) relativo ao período de Janeiro/2024.	4141	Auxílio representação		93,60
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 183, referente Recibo nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (01) relativo ao período de Janeiro/2024.	4141	Auxílio representação	93,60	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 183, referente Recibo nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (01) relativo ao período de Janeiro/2024.	4141	Auxílio representação		93,60
07/02/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 184, referente Recibo nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	4142	jeton		93,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 184, referente Recibo nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	4142	jeton	93,60	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 184, referente Recibo nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	4142	jeton	93,60	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 184, referente Recibo nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	4142	jeton		93,60
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 184, referente Recibo nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	4142	jeton	93,60	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 184, referente Recibo nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	4142	jeton		93,60
07/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4143	jeton	93,60	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4143	jeton		93,60
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4143	jeton	93,60	
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4143	jeton		93,60
07/02/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 185, referente nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	4144	jeton		93,60
07/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 185, referente nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	4144	jeton	93,60	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 185, referente nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	4144	jeton	93,60	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 185, referente nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	4144	jeton		93,60
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 185, referente nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	4144	jeton	93,60	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 185, referente nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	4144	jeton		93,60
07/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4145	jeton	93,60	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4145	jeton		93,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4145	jeton	93,60	
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4145	jeton		93,60
07/02/2024	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. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024.	4146	Auxílio representação	1.404,00	
07/02/2024	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. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024.	4146	Auxílio representação		1.404,00
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024.	4146	Auxílio representação	1.404,00	
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024.	4146	Auxílio representação		1.404,00
07/02/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 186, referente Recibo nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados.	4147	jeton		93,60
07/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 186, referente Recibo nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados.	4147	jeton	93,60	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 186, referente Recibo nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados.	4147	jeton	93,60	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 186, referente Recibo nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados.	4147	jeton		93,60
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 186, referente Recibo nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados.	4147	jeton	93,60	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 186, referente Recibo nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados.	4147	jeton		93,60
07/02/2024	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. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4148	jeton	93,60	
07/02/2024	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. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4148	jeton		93,60
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4148	jeton	93,60	
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4148	jeton		93,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 187, referente Recibo nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024.	4149	Auxílio representação		1.404,00
07/02/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 187, referente Recibo nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024.	4149	Auxílio representação	1.404,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 187, referente Recibo nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024.	4149	Auxílio representação	1.404,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 187, referente Recibo nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024.	4149	Auxílio representação		1.404,00
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 187, referente Recibo nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024.	4149	Auxílio representação	1.404,00	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 187, referente Recibo nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024.	4149	Auxílio representação		1.404,00
07/02/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 188, referente Recibo nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	4150	jeton		93,60
07/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 188, referente Recibo nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	4150	jeton	93,60	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 188, referente Recibo nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	4150	jeton	93,60	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 188, referente Recibo nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	4150	jeton		93,60
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 188, referente Recibo nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	4150	jeton	93,60	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 188, referente Recibo nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	4150	jeton		93,60
07/02/2024	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. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4151	jeton	93,60	
07/02/2024	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. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4151	jeton		93,60
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4151	jeton	93,60	
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4151	jeton		93,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 189, referente Recibo nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	4152	jeton		93,60
07/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 189, referente Recibo nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	4152	jeton	93,60	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 189, referente Recibo nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	4152	jeton	93,60	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 189, referente Recibo nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	4152	jeton		93,60
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 189, referente Recibo nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	4152	jeton	93,60	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 189, referente Recibo nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	4152	jeton		93,60
07/02/2024	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. Complemento de Auxílio Representação (14) relativo ao período de Janeiro/2024.	4153	Auxílio representação	1.310,40	
07/02/2024	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. Complemento de Auxílio Representação (14) relativo ao período de Janeiro/2024.	4153	Auxílio representação		1.310,40
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (14) relativo ao período de Janeiro/2024.	4153	Auxílio representação	1.310,40	
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (14) relativo ao período de Janeiro/2024.	4153	Auxílio representação		1.310,40
07/02/2024	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. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4154	jeton	93,60	
07/02/2024	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. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4154	jeton		93,60
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4154	jeton	93,60	
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4154	jeton		93,60
07/02/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 191, referente Recibo nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	4155	jeton		93,60
07/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 191, referente Recibo nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	4155	jeton	93,60	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 191, referente Recibo nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	4155	jeton	93,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 191, referente Recibo nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	4155	jeton		93,60
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 191, referente Recibo nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	4155	jeton	93,60	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 191, referente Recibo nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	4155	jeton		93,60
07/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 190, referente Recibo nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (14) relativo ao período de Janeiro/2024.	4156	Auxílio representação		1.310,40
07/02/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 190, referente Recibo nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (14) relativo ao período de Janeiro/2024.	4156	Auxílio representação	1.310,40	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 190, referente Recibo nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (14) relativo ao período de Janeiro/2024.	4156	Auxílio representação	1.310,40	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 190, referente Recibo nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (14) relativo ao período de Janeiro/2024.	4156	Auxílio representação		1.310,40
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 190, referente Recibo nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (14) relativo ao período de Janeiro/2024.	4156	Auxílio representação	1.310,40	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 190, referente Recibo nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (14) relativo ao período de Janeiro/2024.	4156	Auxílio representação		1.310,40
07/02/2024	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. Complemento de Auxílio Representação (13) relativo ao período de Janeiro/2024.	4157	Auxílio representação	1.216,80	
07/02/2024	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. Complemento de Auxílio Representação (13) relativo ao período de Janeiro/2024.	4157	Auxílio representação		1.216,80
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (13) relativo ao período de Janeiro/2024.	4157	Auxílio representação	1.216,80	
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (13) relativo ao período de Janeiro/2024.	4157	Auxílio representação		1.216,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 192, referente nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (13) relativo ao período de Janeiro/2024.	4158	Auxílio representação		1.216,80
07/02/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 192, referente nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (13) relativo ao período de Janeiro/2024.	4158	Auxílio representação	1.216,80	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 192, referente nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (13) relativo ao período de Janeiro/2024.	4158	Auxílio representação	1.216,80	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 192, referente nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (13) relativo ao período de Janeiro/2024.	4158	Auxílio representação		1.216,80
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 192, referente nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (13) relativo ao período de Janeiro/2024.	4158	Auxílio representação	1.216,80	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 192, referente nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (13) relativo ao período de Janeiro/2024.	4158	Auxílio representação		1.216,80
07/02/2024	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 (08) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4159	Auxílios 01/2024	2.995,04	
07/02/2024	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 (08) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4159	Auxílios 01/2024		2.995,04
07/02/2024	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 (08) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4159	Auxílios 01/2024	2.995,04	
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4159	Auxílios 01/2024		2.995,04
07/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 193, referente Recibo nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4160	Auxílios 01/2024		2.995,04
07/02/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 193, referente Recibo nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4160	Auxílios 01/2024	2.995,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 193, referente Recibo nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4160	Auxílios 01/2024	2.995,04	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 193, referente Recibo nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4160	Auxílios 01/2024		2.995,04
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 193, referente Recibo nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4160	Auxílios 01/2024	2.995,04	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 193, referente Recibo nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4160	Auxílios 01/2024		2.995,04
07/02/2024	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 (02) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4161	Auxílio 01/2024	748,76	
07/02/2024	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 (02) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4161	Auxílio 01/2024		748,76
07/02/2024	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 (02) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4161	Auxílio 01/2024	748,76	
07/02/2024	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 (02) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4161	Auxílio 01/2024		748,76
07/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 194, referente Recibo nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4162	Auxílio 01/2024		748,76
07/02/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 194, referente Recibo nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4162	Auxílio 01/2024	748,76	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 194, referente Recibo nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4162	Auxílio 01/2024	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 194, referente Recibo nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4162	Auxílio 01/2024		748,76
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 194, referente Recibo nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4162	Auxílio 01/2024	748,76	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 194, referente Recibo nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4162	Auxílio 01/2024		748,76
07/02/2024	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 (07) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4163	Auxílio 01/2024	2.620,66	
07/02/2024	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 (07) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4163	Auxílio 01/2024		2.620,66
07/02/2024	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 (07) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4163	Auxílio 01/2024	2.620,66	
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4163	Auxílio 01/2024		2.620,66
07/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 195, referente Recibo nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4164	Auxílio 01/2024		2.620,66
07/02/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 195, referente Recibo nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4164	Auxílio 01/2024	2.620,66	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 195, referente Recibo nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4164	Auxílio 01/2024	2.620,66	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 195, referente Recibo nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4164	Auxílio 01/2024		2.620,66
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 195, referente Recibo nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4164	Auxílio 01/2024	2.620,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 195, referente Recibo nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4164	Auxílios 01/2024		2.620,66
07/02/2024	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, no mês de Janeiro/2024.	4165	Auxílios 01/2024	3.369,42	
07/02/2024	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, no mês de Janeiro/2024.	4165	Auxílios 01/2024		3.369,42
07/02/2024	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, no mês de Janeiro/2024.	4165	Auxílios 01/2024	3.369,42	
07/02/2024	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, no mês de Janeiro/2024.	4165	Auxílios 01/2024		3.369,42
07/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 196, referente Recibo nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4166	Auxílios 01/2024		3.369,42
07/02/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 196, referente Recibo nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4166	Auxílios 01/2024	3.369,42	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 196, referente Recibo nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4166	Auxílios 01/2024	3.369,42	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 196, referente Recibo nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4166	Auxílios 01/2024		3.369,42
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 196, referente Recibo nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4166	Auxílios 01/2024	3.369,42	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 196, referente Recibo nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4166	Auxílios 01/2024		3.369,42
07/02/2024	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, no mês de Janeiro/2024.	4167	Auxílios 01/2024	1.871,90	
07/02/2024	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, no mês de Janeiro/2024.	4167	Auxílios 01/2024		1.871,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	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, no mês de Janeiro/2024.	4167	Auxílios 01/2024	1.871,90	
07/02/2024	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, no mês de Janeiro/2024.	4167	Auxílios 01/2024		1.871,90
07/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 197, referente Recibo nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4168	Auxílios 01/2024		1.871,90
07/02/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 197, referente Recibo nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4168	Auxílios 01/2024	1.871,90	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 197, referente Recibo nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4168	Auxílios 01/2024	1.871,90	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 197, referente Recibo nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4168	Auxílios 01/2024		1.871,90
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 197, referente Recibo nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4168	Auxílios 01/2024	1.871,90	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 197, referente Recibo nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4168	Auxílios 01/2024		1.871,90
07/02/2024	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, no mês de Janeiro/2024.	4169	Auxílios 01/2024	3.743,80	
07/02/2024	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, no mês de Janeiro/2024.	4169	Auxílios 01/2024		3.743,80
07/02/2024	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, no mês de Janeiro/2024.	4169	Auxílios 01/2024	3.743,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	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, no mês de Janeiro/2024.	4169	Auxílios 01/2024		3.743,80
07/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 198, referente Recibo nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4170	Auxílios 01/2024		3.743,80
07/02/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 198, referente Recibo nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4170	Auxílios 01/2024	3.743,80	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 198, referente Recibo nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4170	Auxílios 01/2024	3.743,80	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 198, referente Recibo nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4170	Auxílios 01/2024		3.743,80
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 198, referente Recibo nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4170	Auxílios 01/2024	3.743,80	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 198, referente Recibo nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4170	Auxílios 01/2024		3.743,80
07/02/2024	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 (02) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4171	Auxílios 01/2024	748,76	
07/02/2024	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 (02) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4171	Auxílios 01/2024		748,76
07/02/2024	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 (02) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4171	Auxílios 01/2024	748,76	
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4171	Auxílios 01/2024		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 199, referente Recibo nº do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4172	Auxílios 01/2024		748,76
07/02/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 199, referente Recibo nº do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4172	Auxílios 01/2024	748,76	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 199, referente Recibo nº do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4172	Auxílios 01/2024	748,76	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 199, referente Recibo nº do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4172	Auxílios 01/2024		748,76
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 199, referente Recibo nº do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4172	Auxílios 01/2024	748,76	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 199, referente Recibo nº do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4172	Auxílios 01/2024		748,76
07/02/2024	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, no mês de Janeiro/2024.	4173	Auxílios 01/2024	3.743,80	
07/02/2024	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, no mês de Janeiro/2024.	4173	Auxílios 01/2024		3.743,80
07/02/2024	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, no mês de Janeiro/2024.	4173	Auxílios 01/2024	3.743,80	
07/02/2024	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, no mês de Janeiro/2024.	4173	Auxílios 01/2024		3.743,80
07/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 200, referente Recibo nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4174	Auxílios 01/2024		3.743,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 200, referente Recibo nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4174	Auxílios 01/2024	3.743,80	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 200, referente Recibo nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4174	Auxílios 01/2024	3.743,80	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 200, referente Recibo nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4174	Auxílios 01/2024		3.743,80
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 200, referente Recibo nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4174	Auxílios 01/2024	3.743,80	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 200, referente Recibo nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4174	Auxílios 01/2024		3.743,80
07/02/2024	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, no mês de Janeiro/2024.	4175	Auxílios 01/2024	3.743,80	
07/02/2024	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, no mês de Janeiro/2024.	4175	Auxílios 01/2024		3.743,80
07/02/2024	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, no mês de Janeiro/2024.	4175	Auxílios 01/2024	3.743,80	
07/02/2024	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, no mês de Janeiro/2024.	4175	Auxílios 01/2024		3.743,80
07/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 201, referente Recibo nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4176	Auxílios 01/2024		3.743,80
07/02/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 201, referente Recibo nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4176	Auxílios 01/2024	3.743,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 201, referente Recibo nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4176	Auxílios 01/2024	3.743,80	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 201, referente Recibo nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4176	Auxílios 01/2024		3.743,80
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 201, referente Recibo nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4176	Auxílios 01/2024	3.743,80	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 201, referente Recibo nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4176	Auxílios 01/2024		3.743,80
07/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4178	Auxílios 01/2024	374,38	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4178	Auxílios 01/2024		374,38
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4178	Auxílios 01/2024	374,38	
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4178	Auxílios 01/2024		374,38
07/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 202, referente Recibo nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4179	Auxílios 01/2024		374,38
07/02/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 202, referente Recibo nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4179	Auxílios 01/2024	374,38	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 202, referente Recibo nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4179	Auxílios 01/2024	374,38	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 202, referente Recibo nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4179	Auxílios 01/2024		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 202, referente Recibo nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4179	Auxílios 01/2024	374,38	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 202, referente Recibo nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4179	Auxílios 01/2024		374,38
07/02/2024	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 (02) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4180	Auxílios 01/2024	748,76	
07/02/2024	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 (02) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4180	Auxílios 01/2024		748,76
07/02/2024	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 (02) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4180	Auxílios 01/2024	748,76	
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4180	Auxílios 01/2024		748,76
07/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 203, referente Recibo nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4182	Auxílios 01/2024		748,76
07/02/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 203, referente Recibo nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4182	Auxílios 01/2024	748,76	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 203, referente Recibo nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4182	Auxílios 01/2024	748,76	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 203, referente Recibo nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4182	Auxílios 01/2024		748,76
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 203, referente Recibo nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4182	Auxílios 01/2024	748,76	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 203, referente Recibo nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4182	Auxílios 01/2024		748,76
07/02/2024	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, no mês de Janeiro/2024.	4183	Auxílios 01/2024	3.743,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	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, no mês de Janeiro/2024.	4183	Auxílios 01/2024		3.743,80
07/02/2024	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, no mês de Janeiro/2024.	4183	Auxílios 01/2024	3.743,80	
07/02/2024	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, no mês de Janeiro/2024.	4183	Auxílios 01/2024		3.743,80
07/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 204, referente Recibo nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4184	Auxílios 01/2024		3.743,80
07/02/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 204, referente Recibo nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4184	Auxílios 01/2024	3.743,80	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 204, referente Recibo nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4184	Auxílios 01/2024	3.743,80	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 204, referente Recibo nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4184	Auxílios 01/2024		3.743,80
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 204, referente Recibo nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4184	Auxílios 01/2024	3.743,80	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 204, referente Recibo nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4184	Auxílios 01/2024		3.743,80
07/02/2024	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, no mês de Janeiro/2024.	4185	Auxílios 01/2024	3.743,80	
07/02/2024	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, no mês de Janeiro/2024.	4185	Auxílios 01/2024		3.743,80
07/02/2024	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, no mês de Janeiro/2024.	4185	Auxílios 01/2024	3.743,80	
07/02/2024	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, no mês de Janeiro/2024.	4185	Auxílios 01/2024		3.743,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 205, referente Recibo nº do favorecido Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4186	Auxílios 01/2024		3.743,80
07/02/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 205, referente Recibo nº do favorecido Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4186	Auxílios 01/2024	3.743,80	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 205, referente Recibo nº do favorecido Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4186	Auxílios 01/2024	3.743,80	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 205, referente Recibo nº do favorecido Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4186	Auxílios 01/2024		3.743,80
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 205, referente Recibo nº do favorecido Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4186	Auxílios 01/2024	3.743,80	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 205, referente Recibo nº do favorecido Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4186	Auxílios 01/2024		3.743,80
07/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4191	Auxílio 01/2024	748,76	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4191	Auxílio 01/2024		748,76
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4191	Auxílio 01/2024	748,76	
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4191	Auxílio 01/2024		748,76
07/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 206, referente Recibo nº do favorecido Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4192	Auxílio 01/2024		748,76
07/02/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 206, referente Recibo nº do favorecido Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4192	Auxílio 01/2024	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 206, referente Recibo nº do favorecido Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4192	Auxílio 01/2024	748,76	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 206, referente Recibo nº do favorecido Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4192	Auxílio 01/2024		748,76
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 206, referente Recibo nº do favorecido Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4192	Auxílio 01/2024	748,76	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 206, referente Recibo nº do favorecido Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4192	Auxílio 01/2024		748,76
07/02/2024	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. Auxílio representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4193	Auxílio representação	748,76	
07/02/2024	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. Auxílio representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4193	Auxílio representação		748,76
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4193	Auxílio representação	748,76	
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4193	Auxílio representação		748,76
07/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 207, referente Recibo nº do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados.	4194	Auxílio representação		748,76
07/02/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 207, referente Recibo nº do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados.	4194	Auxílio representação	748,76	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 207, referente Recibo nº do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados.	4194	Auxílio representação	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 207, referente Recibo nº do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados.	4194	Auxilio representa ção		748,76
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente Recibo nº do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados.	4194	Auxilio representa ção	748,76	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente Recibo nº do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados.	4194	Auxilio representa ção		748,76
07/02/2024	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. Auxílio Representação (09), como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4195	Auxilio representa ção	3.369,42	
07/02/2024	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. Auxílio Representação (09), como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4195	Auxilio representa ção		3.369,42
07/02/2024	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. Auxílio Representação (09), como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4195	Auxilio representa ção	3.369,42	
07/02/2024	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. Auxílio Representação (09), como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4195	Auxilio representa ção		3.369,42
07/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 208, referente Recibo nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	4196	Auxilio representa ção		3.369,42
07/02/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 208, referente Recibo nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	4196	Auxilio representa ção	3.369,42	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 208, referente Recibo nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	4196	Auxilio representa ção	3.369,42	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 208, referente Recibo nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	4196	Auxilio representa ção		3.369,42
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 208, referente Recibo nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	4196	Auxilio representa ção	3.369,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 208, referente Recibo nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	4196	Auxilio representação		3.369,42
07/02/2024	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 locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC	4200	PAD nº 0026/2018	36.874,00	
07/02/2024	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 locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC	4200	PAD nº 0026/2018		36.874,00
07/02/2024	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 locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC	4200	PAD nº 0026/2018	36.874,00	
07/02/2024	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 locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC	4200	PAD nº 0026/2018		36.874,00
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4230		301,80	
07/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4230			301,80
07/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4230		301,80	
07/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4230			301,80
07/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4230		301,80	
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4230			301,80
07/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4231	0		75,45
07/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4231	0	75,45	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4231	0	75,45	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4231	0		75,45
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4231	0	75,45	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4231	0		75,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4232	0		75,45
07/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4232	0	75,45	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4232	0	75,45	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4232	0		75,45
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4232	0	75,45	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4232	0		75,45
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4234		130,94	
07/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4234			130,94
07/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4234		130,94	
07/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4234			130,94
07/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4234		130,94	
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4234			130,94
07/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4235	0		32,74
07/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4235	0	32,74	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4235	0	32,74	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4235	0		32,74
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4235	0	32,74	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4235	0		32,74
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4236	0		32,74
07/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4236	0	32,74	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4236	0	32,74	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4236	0		32,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4236	0	32,74	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4236	0		32,74
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4238		27,44	
07/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4238			27,44
07/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4238		27,44	
07/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4238			27,44
07/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4238		27,44	
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4238			27,44
07/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4239	0		6,86
07/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4239	0	6,86	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4239	0	6,86	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4239	0		6,86
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4239	0	6,86	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4239	0		6,86
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4240	0		6,86
07/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4240	0	6,86	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4240	0	6,86	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4240	0		6,86
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4240	0	6,86	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4240	0		6,86
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4241		39,00	
07/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4241			39,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4241		39,00	
07/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4241			39,00
07/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4241		39,00	
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4241			39,00
07/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4242	0		9,75
07/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4242	0	9,75	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4242	0	9,75	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4242	0		9,75
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4242	0	9,75	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4242	0		9,75
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4243	0		9,75
07/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4243	0	9,75	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4243	0	9,75	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4243	0		9,75
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4243	0	9,75	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4243	0		9,75
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4244		524,77	
07/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4244			524,77
07/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4244		524,77	
07/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4244			524,77
07/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4244		524,77	
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4244			524,77

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4245	0		131,19
07/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4245	0	131,19	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4245	0	131,19	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4245	0		131,19
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4245	0	131,19	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4245	0		131,19
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4246	0		131,19
07/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4246	0	131,19	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4246	0	131,19	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4246	0		131,19
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4246	0	131,19	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4246	0		131,19
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4247		630,69	
07/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4247			630,69
07/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4247		630,69	
07/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4247			630,69
07/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4247		630,69	
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4247			630,69
07/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4248	0		157,67
07/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4248	0	157,67	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4248	0	157,67	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4248	0		157,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4248	0	157,67	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4248	0		157,67
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4249	0		157,67
07/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4249	0	157,67	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4249	0	157,67	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4249	0		157,67
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4249	0	157,67	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4249	0		157,67
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4250		140,01	
07/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4250			140,01
07/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4250		140,01	
07/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4250			140,01
07/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4250		140,01	
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4250			140,01
07/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4251	0		35,00
07/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4251	0	35,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4251	0	35,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4251	0		35,00
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4251	0	35,00	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4251	0		35,00
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4252	0		35,00
07/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4252	0	35,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4252	0	35,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4252	0		35,00
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4252	0	35,00	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4252	0		35,00
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4253		493,87	
07/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4253			493,87
07/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4253		493,87	
07/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4253			493,87
07/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4253		493,87	
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4253			493,87
07/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4254	0		123,47
07/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4254	0	123,47	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4254	0	123,47	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4254	0		123,47
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4254	0	123,47	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4254	0		123,47
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4255	0		123,47
07/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4255	0	123,47	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4255	0	123,47	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4255	0		123,47
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4255	0	123,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4255	0		123,47
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4256		142,33	
07/02/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4256			142,33
07/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4256		142,33	
07/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4256			142,33
07/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4256		142,33	
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4256			142,33
07/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4257	0		35,58
07/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4257	0	35,58	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4257	0	35,58	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4257	0		35,58
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4257	0	35,58	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4257	0		35,58
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4258	0		35,58
07/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4258	0	35,58	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4258	0	35,58	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4258	0		35,58
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4258	0	35,58	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4258	0		35,58
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4259		104,41	
07/02/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4259			104,41
07/02/2024	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	4259		104,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	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	4259			104,41
07/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4259		104,41	
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4259			104,41
07/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4260	0		26,10
07/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4260	0	26,10	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4260	0	26,10	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4260	0		26,10
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4260	0	26,10	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4260	0		26,10
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4261	0		26,10
07/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4261	0	26,10	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4261	0	26,10	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4261	0		26,10
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4261	0	26,10	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4261	0		26,10
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4262		111,50	
07/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4262			111,50
07/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4262		111,50	
07/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4262			111,50
07/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4262		111,50	
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4262			111,50
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BERLIN FINANCE	4265		1.058,62	
07/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BERLIN FINANCE	4265			1.058,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BERLIN FINANCE	4265		1.058,62	
07/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BERLIN FINANCE	4265			1.058,62
07/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BERLIN FINANCE	4265		1.058,62	
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BERLIN FINANCE	4265			1.058,62
07/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4266	0		264,66
07/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4266	0	264,66	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4266	0	264,66	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4266	0		264,66
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4266	0	264,66	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4266	0		264,66
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4267	0		264,66
07/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4267	0	264,66	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4267	0	264,66	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4267	0		264,66
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4267	0	264,66	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4267	0		264,66
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BERLIN FINANCE	4268		843,51	
07/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BERLIN FINANCE	4268			843,51
07/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BERLIN FINANCE	4268		843,51	
07/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BERLIN FINANCE	4268			843,51
07/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BERLIN FINANCE	4268		843,51	
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BERLIN FINANCE	4268			843,51
07/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4269	0		210,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4269	0	210,88	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4269	0	210,88	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4269	0		210,88
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4269	0	210,88	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4269	0		210,88
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4270	0		210,88
07/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4270	0	210,88	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4270	0	210,88	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4270	0		210,88
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4270	0	210,88	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4270	0		210,88
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BERLIN FINANCE	4271		302,14	
07/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BERLIN FINANCE	4271			302,14
07/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BERLIN FINANCE	4271		302,14	
07/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BERLIN FINANCE	4271			302,14
07/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BERLIN FINANCE	4271		302,14	
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BERLIN FINANCE	4271			302,14
07/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4272	0		75,54
07/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4272	0	75,54	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4272	0	75,54	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4272	0		75,54
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4272	0	75,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4272	0		75,54
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4273	0		75,54
07/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4273	0	75,54	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4273	0	75,54	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4273	0		75,54
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4273	0	75,54	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4273	0		75,54
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BERLIN FINANCE	4274		202,77	
07/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BERLIN FINANCE	4274			202,77
07/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BERLIN FINANCE	4274		202,77	
07/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BERLIN FINANCE	4274			202,77
07/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BERLIN FINANCE	4274		202,77	
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BERLIN FINANCE	4274			202,77
07/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4275	0		50,69
07/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4275	0	50,69	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4275	0	50,69	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4275	0		50,69
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4275	0	50,69	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4275	0		50,69
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4276	0		50,69
07/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4276	0	50,69	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4276	0	50,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	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	4276	0		50,69
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4276	0	50,69	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4276	0		50,69
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BERLIN FINANCE	4277		386,87	
07/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BERLIN FINANCE	4277			386,87
07/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BERLIN FINANCE	4277		386,87	
07/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BERLIN FINANCE	4277			386,87
07/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BERLIN FINANCE	4277		386,87	
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BERLIN FINANCE	4277			386,87
07/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4278	0		96,72
07/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4278	0	96,72	
07/02/2024	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	4278	0	96,72	
07/02/2024	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	4278	0		96,72
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4278	0	96,72	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4278	0		96,72
07/02/2024	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	4279	0		96,72
07/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4279	0	96,72	
07/02/2024	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	4279	0	96,72	
07/02/2024	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	4279	0		96,72
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4279	0	96,72	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4279	0		96,72
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BERLIN FINANCE	4280		392,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BERLIN FINANCE	4280			392,45
07/02/2024	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	4280		392,45	
07/02/2024	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	4280			392,45
07/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BERLIN FINANCE	4280		392,45	
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BERLIN FINANCE	4280			392,45
07/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4281	0		98,11
07/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4281	0	98,11	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4281	0	98,11	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4281	0		98,11
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4281	0	98,11	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4281	0		98,11
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4282	0		98,11
07/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4282	0	98,11	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4282	0	98,11	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4282	0		98,11
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4282	0	98,11	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4282	0		98,11
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BERLIN FINANCE	4283		1.025,95	
07/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BERLIN FINANCE	4283			1.025,95
07/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BERLIN FINANCE	4283		1.025,95	
07/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BERLIN FINANCE	4283			1.025,95
07/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BERLIN FINANCE	4283		1.025,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BERLIN FINANCE	4283			1.025,95
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BERLIN FINANCE	4286		815,10	
07/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BERLIN FINANCE	4286			815,10
07/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BERLIN FINANCE	4286		815,10	
07/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BERLIN FINANCE	4286			815,10
07/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BERLIN FINANCE	4286		815,10	
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BERLIN FINANCE	4286			815,10
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	4289		25.012,74	
07/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	4289			25.012,74
07/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	4289		25.012,74	
07/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	4289			25.012,74
07/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	4289		25.012,74	
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	4289			25.012,74
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	4292		23.887,55	
07/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	4292			23.887,55
07/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	4292		23.887,55	
07/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	4292			23.887,55
07/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	4292		23.887,55	
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	4292			23.887,55
07/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4293	0		5.971,89
07/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4293	0	5.971,89	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4293	0	5.971,89	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4293	0		5.971,89
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4293	0	5.971,89	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4293	0		5.971,89
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4294	0		5.971,89
07/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4294	0	5.971,89	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4294	0	5.971,89	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4294	0		5.971,89
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4294	0	5.971,89	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4294	0		5.971,89
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	4295		401,28	
07/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	4295			401,28
07/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	4295		401,28	
07/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	4295			401,28
07/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	4295		401,28	
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	4295			401,28
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	4298		5.872,51	
07/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	4298			5.872,51
07/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	4298		5.872,51	
07/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	4298			5.872,51
07/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	4298		5.872,51	
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	4298			5.872,51
07/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4299	0		1.468,13
07/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4299	0	1.468,13	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4299	0	1.468,13	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4299	0		1.468,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4299	0	1.468,13	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4299	0		1.468,13
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4300	0		1.468,13
07/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4300	0	1.468,13	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4300	0	1.468,13	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4300	0		1.468,13
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4300	0	1.468,13	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4300	0		1.468,13
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	4301		11.640,44	
07/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	4301			11.640,44
07/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	4301		11.640,44	
07/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	4301			11.640,44
07/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	4301		11.640,44	
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	4301			11.640,44
07/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4302	0		2.910,11
07/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4302	0	2.910,11	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4302	0	2.910,11	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4302	0		2.910,11
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4302	0	2.910,11	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4302	0		2.910,11
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4303	0		2.910,11
07/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4303	0	2.910,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4303	0	2.910,11	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4303	0		2.910,11
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4303	0	2.910,11	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4303	0		2.910,11
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	4304		645,55	
07/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	4304			645,55
07/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	4304		645,55	
07/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	4304			645,55
07/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	4304		645,55	
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	4304			645,55
07/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4305	0		161,39
07/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4305	0	161,39	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4305	0	161,39	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4305	0		161,39
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4305	0	161,39	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4305	0		161,39
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4306	0		161,39
07/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4306	0	161,39	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4306	0	161,39	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4306	0		161,39
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4306	0	161,39	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4306	0		161,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	4307		4.944,84	
07/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	4307			4.944,84
07/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	4307		4.944,84	
07/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	4307			4.944,84
07/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	4307		4.944,84	
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	4307			4.944,84
07/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4308	0		1.236,21
07/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4308	0	1.236,21	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4308	0	1.236,21	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4308	0		1.236,21
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4308	0	1.236,21	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4308	0		1.236,21
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4309	0		1.236,21
07/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4309	0	1.236,21	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4309	0	1.236,21	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4309	0		1.236,21
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4309	0	1.236,21	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4309	0		1.236,21
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	4310		153,68	
07/02/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA	4310			153,68
07/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	4310		153,68	
07/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	4310			153,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	4310		153,68	
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	4310			153,68
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	4313		9.375,23	
07/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	4313			9.375,23
07/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	4313		9.375,23	
07/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	4313			9.375,23
07/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	4313		9.375,23	
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	4313			9.375,23
07/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4316	0		38,42
07/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4316	0	38,42	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4316	0	38,42	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4316	0		38,42
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4316	0	38,42	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4316	0		38,42
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4317	0		38,42
07/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4317	0	38,42	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4317	0	38,42	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4317	0		38,42
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4317	0	38,42	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4317	0		38,42
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	4318		121,98	
07/02/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA	4318			121,98
07/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	4318		121,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	4318			121,98
07/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	4318		121,98	
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	4318			121,98
07/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4319	0		30,50
07/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4319	0	30,50	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4319	0	30,50	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4319	0		30,50
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4319	0	30,50	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4319	0		30,50
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4320	0		30,50
07/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4320	0	30,50	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4320	0	30,50	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4320	0		30,50
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4320	0	30,50	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4320	0		30,50
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	4322		8.020,75	
07/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	4322			8.020,75
07/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	4322		8.020,75	
07/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	4322			8.020,75
07/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	4322		8.020,75	
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	4322			8.020,75
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	4331		732,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	4331			732,51
07/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	4331		732,51	
07/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	4331			732,51
07/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	4331		732,51	
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	4331			732,51
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	4334		570,00	
07/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	4334			570,00
07/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	4334		570,00	
07/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	4334			570,00
07/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	4334		570,00	
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	4334			570,00
07/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4337	0		100,32
07/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4337	0	100,32	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4337	0	100,32	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4337	0		100,32
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4337	0	100,32	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4337	0		100,32
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4338	0		100,32
07/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4338	0	100,32	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4338	0	100,32	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4338	0		100,32
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4338	0	100,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4338	0		100,32
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	4339		211,71	
07/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	4339			211,71
07/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	4339		211,71	
07/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	4339			211,71
07/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	4339		211,71	
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	4339			211,71
07/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4340	0		52,93
07/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4340	0	52,93	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4340	0	52,93	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4340	0		52,93
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4340	0	52,93	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4340	0		52,93
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4341	0		52,93
07/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4341	0	52,93	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4341	0	52,93	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4341	0		52,93
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4341	0	52,93	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4341	0		52,93
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	4342		59,82	
07/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	4342			59,82
07/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	4342		59,82	
07/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	4342			59,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	4342		59,82	
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	4342			59,82
07/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4343	0		14,96
07/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4343	0	14,96	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4343	0	14,96	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4343	0		14,96
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4343	0	14,96	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4343	0		14,96
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4344	0		14,96
07/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4344	0	14,96	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4344	0	14,96	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4344	0		14,96
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4344	0	14,96	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4344	0		14,96
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	4345		77,01	
07/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	4345			77,01
07/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	4345		77,01	
07/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	4345			77,01
07/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	4345		77,01	
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	4345			77,01
07/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4346	0		19,25
07/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4346	0	19,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4346	0	19,25	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4346	0		19,25
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4346	0	19,25	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4346	0		19,25
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4347	0		19,25
07/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4347	0	19,25	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4347	0	19,25	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4347	0		19,25
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4347	0	19,25	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4347	0		19,25
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	4348		14,93	
07/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	4348			14,93
07/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	4348		14,93	
07/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	4348			14,93
07/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	4348		14,93	
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	4348			14,93
07/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4349	0		3,73
07/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4349	0	3,73	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4349	0	3,73	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4349	0		3,73
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4349	0	3,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4349	0		3,73
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4350	0		3,73
07/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4350	0	3,73	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4350	0	3,73	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4350	0		3,73
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4350	0	3,73	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4350	0		3,73
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	4351		152,00	
07/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	4351			152,00
07/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	4351		152,00	
07/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	4351			152,00
07/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	4351		152,00	
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	4351			152,00
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	4354		98,80	
07/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	4354			98,80
07/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	4354		98,80	
07/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	4354			98,80
07/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	4354		98,80	
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	4354			98,80
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido GARDENIA DA SILVA. Pago a Gardenia da Silva, liquidação 1292 do empenho 124, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4668	PEF Nº017/2024		4.001,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido GARDENIA DA SILVA. Pago a Gardenia da Silva, liquidação 1292 do empenho 124, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4668	PEF Nº017/202 4	4.001,57	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido GARDENIA DA SILVA. Pago a Gardenia da Silva, liquidação 1292 do empenho 124, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4668	PEF Nº017/202 4	4.001,57	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido GARDENIA DA SILVA. Pago a Gardenia da Silva, liquidação 1292 do empenho 124, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4668	PEF Nº017/202 4		4.001,57
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido GARDENIA DA SILVA. Pago a Gardenia da Silva, liquidação 1292 do empenho 124, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4668	PEF Nº017/202 4	4.001,57	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 124, referente Folha de Pagamento nº 1ª Parcela 13º Salário do favorecido GARDENIA DA SILVA. Pago a Gardenia da Silva, liquidação 1292 do empenho 124, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4668	PEF Nº017/202 4		4.001,57
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 193, referente Recibo nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024. Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 1315 do empenho 193, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4669	Auxílios 01/2024		2.995,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 193, referente Recibo nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024. Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 1315 do empenho 193, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4669	Auxílios 01/2024	2.995,04	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 193, referente Recibo nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024. Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 1315 do empenho 193, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4669	Auxílios 01/2024	2.995,04	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 193, referente Recibo nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024. Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 1315 do empenho 193, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4669	Auxílios 01/2024		2.995,04
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 193, referente Recibo nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024. Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 1315 do empenho 193, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4669	Auxílios 01/2024	2.995,04	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 193, referente Recibo nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024. Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 1315 do empenho 193, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4669	Auxílios 01/2024		2.995,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 195, referente Recibo nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024. Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 1317 do empenho 195, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4670	Auxílio 01/2024		2.620,66
07/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 195, referente Recibo nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024. Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 1317 do empenho 195, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4670	Auxílio 01/2024	2.620,66	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 195, referente Recibo nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024. Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 1317 do empenho 195, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4670	Auxílio 01/2024	2.620,66	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 195, referente Recibo nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024. Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 1317 do empenho 195, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4670	Auxílio 01/2024		2.620,66
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 195, referente Recibo nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024. Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 1317 do empenho 195, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4670	Auxílio 01/2024	2.620,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 195, referente Recibo nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024. Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 1317 do empenho 195, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4670	Auxílio 01/2024		2.620,66
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 196, referente Recibo nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 1318 do empenho 196, 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, no mês de Janeiro/2024.	4671	Auxílios 01/2024		3.369,42
07/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 196, referente Recibo nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 1318 do empenho 196, 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, no mês de Janeiro/2024.	4671	Auxílios 01/2024	3.369,42	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 196, referente Recibo nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 1318 do empenho 196, 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, no mês de Janeiro/2024.	4671	Auxílios 01/2024	3.369,42	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 196, referente Recibo nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 1318 do empenho 196, 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, no mês de Janeiro/2024.	4671	Auxílios 01/2024		3.369,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 196, referente Recibo nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 1318 do empenho 196, 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, no mês de Janeiro/2024.	4671	Auxílios 01/2024	3.369,42	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 196, referente Recibo nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 1318 do empenho 196, 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, no mês de Janeiro/2024.	4671	Auxílios 01/2024		3.369,42
07/02/2024	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 197, referente Recibo nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024. Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 1319 do empenho 197, 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, no mês de Janeiro/2024.	4672	Auxílios 01/2024		1.871,90
07/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 197, referente Recibo nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024. Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 1319 do empenho 197, 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, no mês de Janeiro/2024.	4672	Auxílios 01/2024	1.871,90	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 197, referente Recibo nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024. Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 1319 do empenho 197, 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, no mês de Janeiro/2024.	4672	Auxílios 01/2024	1.871,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 197, referente Recibo nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024. Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 1319 do empenho 197, 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, no mês de Janeiro/2024.	4672	Auxílios 01/2024		1.871,90
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 197, referente Recibo nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024. Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 1319 do empenho 197, 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, no mês de Janeiro/2024.	4672	Auxílios 01/2024	1.871,90	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 197, referente Recibo nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024. Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 1319 do empenho 197, 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, no mês de Janeiro/2024.	4672	Auxílios 01/2024		1.871,90
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 198, referente Recibo nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 1320 do empenho 198, 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, no mês de Janeiro/2024.	4673	Auxílios 01/2024		3.743,80
07/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 198, referente Recibo nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 1320 do empenho 198, 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, no mês de Janeiro/2024.	4673	Auxílios 01/2024	3.743,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 198, referente Recibo nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 1320 do empenho 198, 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, no mês de Janeiro/2024.	4673	Auxílios 01/2024	3.743,80	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 198, referente Recibo nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 1320 do empenho 198, 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, no mês de Janeiro/2024.	4673	Auxílios 01/2024		3.743,80
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 198, referente Recibo nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 1320 do empenho 198, 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, no mês de Janeiro/2024.	4673	Auxílios 01/2024	3.743,80	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 198, referente Recibo nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 1320 do empenho 198, 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, no mês de Janeiro/2024.	4673	Auxílios 01/2024		3.743,80
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 199, referente Recibo nº do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024. Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 1321 do empenho 199, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4674	Auxílios 01/2024		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 199, referente Recibo nº do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024. Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 1321 do empenho 199, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4674	Auxílios 01/2024	748,76	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 199, referente Recibo nº do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024. Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 1321 do empenho 199, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4674	Auxílios 01/2024	748,76	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 199, referente Recibo nº do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024. Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 1321 do empenho 199, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4674	Auxílios 01/2024		748,76
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 199, referente Recibo nº do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024. Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 1321 do empenho 199, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4674	Auxílios 01/2024	748,76	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 199, referente Recibo nº do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024. Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 1321 do empenho 199, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4674	Auxílios 01/2024		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 200, referente Recibo nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 1322 do empenho 200, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4675	Auxílios 01/2024		3.743,80
07/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 200, referente Recibo nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 1322 do empenho 200, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4675	Auxílios 01/2024	3.743,80	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 200, referente Recibo nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 1322 do empenho 200, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4675	Auxílios 01/2024	3.743,80	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 200, referente Recibo nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 1322 do empenho 200, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4675	Auxílios 01/2024		3.743,80
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 200, referente Recibo nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 1322 do empenho 200, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4675	Auxílios 01/2024	3.743,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 200, referente Recibo nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 1322 do empenho 200, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4675	Auxílios 01/2024		3.743,80
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 201, referente Recibo nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024. Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 1323 do empenho 201, 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, no mês de Janeiro/2024.	4676	Auxílios 01/2024		3.743,80
07/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 201, referente Recibo nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024. Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 1323 do empenho 201, 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, no mês de Janeiro/2024.	4676	Auxílios 01/2024	3.743,80	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 201, referente Recibo nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024. Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 1323 do empenho 201, 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, no mês de Janeiro/2024.	4676	Auxílios 01/2024	3.743,80	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 201, referente Recibo nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024. Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 1323 do empenho 201, 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, no mês de Janeiro/2024.	4676	Auxílios 01/2024		3.743,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 201, referente Recibo nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024. Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 1323 do empenho 201, 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, no mês de Janeiro/2024.	4676	Auxílios 01/2024	3.743,80	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 201, referente Recibo nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024. Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 1323 do empenho 201, 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, no mês de Janeiro/2024.	4676	Auxílios 01/2024		3.743,80
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 202, referente Recibo nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024. Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 1324 do empenho 202, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4677	Auxílios 01/2024		374,38
07/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 202, referente Recibo nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024. Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 1324 do empenho 202, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4677	Auxílios 01/2024	374,38	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 202, referente Recibo nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024. Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 1324 do empenho 202, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4677	Auxílios 01/2024	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 202, referente Recibo nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024. Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 1324 do empenho 202, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4677	Auxílios 01/2024		374,38
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 202, referente Recibo nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024. Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 1324 do empenho 202, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4677	Auxílios 01/2024	374,38	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 202, referente Recibo nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024. Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 1324 do empenho 202, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4677	Auxílios 01/2024		374,38
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 203, referente Recibo nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024. Pago a Maria José de Moura, liquidação 1325 do empenho 203, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4678	Auxílios 01/2024		748,76
07/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 203, referente Recibo nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024. Pago a Maria José de Moura, liquidação 1325 do empenho 203, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4678	Auxílios 01/2024	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 203, referente Recibo nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024. Pago a Maria José de Moura, liquidação 1325 do empenho 203, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4678	Auxílios 01/2024	748,76	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 203, referente Recibo nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024. Pago a Maria José de Moura, liquidação 1325 do empenho 203, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4678	Auxílios 01/2024		748,76
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 203, referente Recibo nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024. Pago a Maria José de Moura, liquidação 1325 do empenho 203, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4678	Auxílios 01/2024	748,76	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 203, referente Recibo nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024. Pago a Maria José de Moura, liquidação 1325 do empenho 203, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4678	Auxílios 01/2024		748,76
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 204, referente Recibo nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 1326 do empenho 204, 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, no mês de Janeiro/2024.	4679	Auxílios 01/2024		3.743,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 204, referente Recibo nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 1326 do empenho 204, 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, no mês de Janeiro/2024.	4679	Auxílios 01/2024	3.743,80	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 204, referente Recibo nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 1326 do empenho 204, 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, no mês de Janeiro/2024.	4679	Auxílios 01/2024	3.743,80	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 204, referente Recibo nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 1326 do empenho 204, 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, no mês de Janeiro/2024.	4679	Auxílios 01/2024		3.743,80
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 204, referente Recibo nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 1326 do empenho 204, 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, no mês de Janeiro/2024.	4679	Auxílios 01/2024	3.743,80	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 204, referente Recibo nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 1326 do empenho 204, 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, no mês de Janeiro/2024.	4679	Auxílios 01/2024		3.743,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 205, referente Recibo nº do favorecido Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024. Pago a Roberto dos Santos Siqueira, liquidação 1327 do empenho 205, 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, no mês de Janeiro/2024.	4680	Auxílios 01/2024		3.743,80
07/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 205, referente Recibo nº do favorecido Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024. Pago a Roberto dos Santos Siqueira, liquidação 1327 do empenho 205, 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, no mês de Janeiro/2024.	4680	Auxílios 01/2024	3.743,80	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 205, referente Recibo nº do favorecido Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024. Pago a Roberto dos Santos Siqueira, liquidação 1327 do empenho 205, 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, no mês de Janeiro/2024.	4680	Auxílios 01/2024	3.743,80	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 205, referente Recibo nº do favorecido Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024. Pago a Roberto dos Santos Siqueira, liquidação 1327 do empenho 205, 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, no mês de Janeiro/2024.	4680	Auxílios 01/2024		3.743,80
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 205, referente Recibo nº do favorecido Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024. Pago a Roberto dos Santos Siqueira, liquidação 1327 do empenho 205, 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, no mês de Janeiro/2024.	4680	Auxílios 01/2024	3.743,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 205, referente Recibo nº do favorecido Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024. Pago a Roberto dos Santos Siqueira, liquidação 1327 do empenho 205, 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, no mês de Janeiro/2024.	4680	Auxílios 01/2024		3.743,80
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 206, referente Recibo nº do favorecido Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024. Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação 1329 do empenho 206, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4681	Auxílio 01/2024		748,76
07/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 206, referente Recibo nº do favorecido Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024. Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação 1329 do empenho 206, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4681	Auxílio 01/2024	748,76	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 206, referente Recibo nº do favorecido Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024. Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação 1329 do empenho 206, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4681	Auxílio 01/2024	748,76	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 206, referente Recibo nº do favorecido Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024. Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação 1329 do empenho 206, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4681	Auxílio 01/2024		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 206, referente Recibo nº do favorecido Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024. Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação 1329 do empenho 206, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4681	Auxílio 01/2024	748,76	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 206, referente Recibo nº do favorecido Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024. Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação 1329 do empenho 206, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4681	Auxílio 01/2024		748,76
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 208, 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 1331 do empenho 208, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (09), como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4682	Auxilio representa ção		3.369,42
07/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 208, 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 1331 do empenho 208, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (09), como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4682	Auxilio representa ção	3.369,42	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 208, 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 1331 do empenho 208, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (09), como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4682	Auxilio representa ção	3.369,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 208, 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 1331 do empenho 208, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (09), como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4682	Auxilio representação		3.369,42
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 208, 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 1331 do empenho 208, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (09), como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4682	Auxilio representação	3.369,42	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 208, 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 1331 do empenho 208, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (09), como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4682	Auxilio representação		3.369,42
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 207, referente Recibo nº do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Silvia Marques de Moraes, liquidação 1330 do empenho 207, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4683	Auxilio representação		748,76
07/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 207, referente Recibo nº do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Silvia Marques de Moraes, liquidação 1330 do empenho 207, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4683	Auxilio representação	748,76	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 207, referente Recibo nº do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Silvia Marques de Moraes, liquidação 1330 do empenho 207, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4683	Auxilio representação	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 207, referente Recibo nº do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Silvia Marques de Moraes, liquidação 1330 do empenho 207, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4683	Auxílio representação		748,76
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente Recibo nº do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Silvia Marques de Moraes, liquidação 1330 do empenho 207, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4683	Auxílio representação	748,76	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 207, referente Recibo nº do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Silvia Marques de Moraes, liquidação 1330 do empenho 207, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4683	Auxílio representação		748,76
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 194, referente Recibo nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024. Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 1316 do empenho 194, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4702	Auxílio 01/2024		748,76
07/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 194, referente Recibo nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024. Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 1316 do empenho 194, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4702	Auxílio 01/2024	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 194, referente Recibo nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024. Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 1316 do empenho 194, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4702	Auxílio 01/2024	748,76	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 194, referente Recibo nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024. Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 1316 do empenho 194, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4702	Auxílio 01/2024		748,76
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 194, referente Recibo nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024. Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 1316 do empenho 194, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4702	Auxílio 01/2024	748,76	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 194, referente Recibo nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024. Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 1316 do empenho 194, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa, no mês de Janeiro/2024.	4702	Auxílio 01/2024		748,76
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 192, referente nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (13) relativo ao período de Janeiro/2024. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1314 do empenho 192, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (13) relativo ao período de Janeiro/2024.	4705	Auxílio representa ção		1.216,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 192, referente nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (13) relativo ao período de Janeiro/2024. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1314 do empenho 192, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (13) relativo ao período de Janeiro/2024.	4705	Auxílio representação	1.216,80	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 192, referente nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (13) relativo ao período de Janeiro/2024. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1314 do empenho 192, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (13) relativo ao período de Janeiro/2024.	4705	Auxílio representação	1.216,80	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 192, referente nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (13) relativo ao período de Janeiro/2024. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1314 do empenho 192, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (13) relativo ao período de Janeiro/2024.	4705	Auxílio representação		1.216,80
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 192, referente nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (13) relativo ao período de Janeiro/2024. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1314 do empenho 192, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (13) relativo ao período de Janeiro/2024.	4705	Auxílio representação	1.216,80	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 192, referente nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (13) relativo ao período de Janeiro/2024. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1314 do empenho 192, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (13) relativo ao período de Janeiro/2024.	4705	Auxílio representação		1.216,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 190, referente Recibo nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (14) relativo ao período de Janeiro/2024. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 1313 do empenho 190, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (14) relativo ao período de Janeiro/2024.	4706	Auxílio representação		1.310,40
07/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 190, referente Recibo nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (14) relativo ao período de Janeiro/2024. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 1313 do empenho 190, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (14) relativo ao período de Janeiro/2024.	4706	Auxílio representação	1.310,40	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 190, referente Recibo nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (14) relativo ao período de Janeiro/2024. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 1313 do empenho 190, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (14) relativo ao período de Janeiro/2024.	4706	Auxílio representação	1.310,40	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 190, referente Recibo nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (14) relativo ao período de Janeiro/2024. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 1313 do empenho 190, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (14) relativo ao período de Janeiro/2024.	4706	Auxílio representação		1.310,40
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 190, referente Recibo nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (14) relativo ao período de Janeiro/2024. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 1313 do empenho 190, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (14) relativo ao período de Janeiro/2024.	4706	Auxílio representação	1.310,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 190, referente Recibo nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (14) relativo ao período de Janeiro/2024. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 1313 do empenho 190, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (14) relativo ao período de Janeiro/2024.	4706	Auxílio representação		1.310,40
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 183, referente Recibo nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (01) relativo ao período de Janeiro/2024. Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 1305 do empenho 183, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (01) relativo ao período de Janeiro/2024.	4707	Auxílio representação		93,60
07/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 183, referente Recibo nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (01) relativo ao período de Janeiro/2024. Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 1305 do empenho 183, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (01) relativo ao período de Janeiro/2024.	4707	Auxílio representação	93,60	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 183, referente Recibo nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (01) relativo ao período de Janeiro/2024. Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 1305 do empenho 183, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (01) relativo ao período de Janeiro/2024.	4707	Auxílio representação	93,60	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 183, referente Recibo nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (01) relativo ao período de Janeiro/2024. Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 1305 do empenho 183, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (01) relativo ao período de Janeiro/2024.	4707	Auxílio representação		93,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 183, referente Recibo nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (01) relativo ao período de Janeiro/2024. Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 1305 do empenho 183, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (01) relativo ao período de Janeiro/2024.	4707	Auxílio representação	93,60	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 183, referente Recibo nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (01) relativo ao período de Janeiro/2024. Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 1305 do empenho 183, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (01) relativo ao período de Janeiro/2024.	4707	Auxílio representação		93,60
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 179, referente Recibo nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (07) relativo ao período de Janeiro/2024. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 1302 do empenho 179, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (07) relativo ao período de Janeiro/2024.	4708	Auxílio representação		655,20
07/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 179, referente Recibo nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (07) relativo ao período de Janeiro/2024. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 1302 do empenho 179, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (07) relativo ao período de Janeiro/2024.	4708	Auxílio representação	655,20	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 179, referente Recibo nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (07) relativo ao período de Janeiro/2024. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 1302 do empenho 179, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (07) relativo ao período de Janeiro/2024.	4708	Auxílio representação	655,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 179, referente Recibo nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (07) relativo ao período de Janeiro/2024. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 1302 do empenho 179, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (07) relativo ao período de Janeiro/2024.	4708	Auxílio representação		655,20
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 179, referente Recibo nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (07) relativo ao período de Janeiro/2024. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 1302 do empenho 179, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (07) relativo ao período de Janeiro/2024.	4708	Auxílio representação	655,20	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 179, referente Recibo nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (07) relativo ao período de Janeiro/2024. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 1302 do empenho 179, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (07) relativo ao período de Janeiro/2024.	4708	Auxílio representação		655,20
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 172, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (06) relativo ao período de janeiro/2024. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 1294 do empenho 172, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (06) relativo ao período de Janeiro/2024.	4709	Auxílio representação		561,60
07/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 172, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (06) relativo ao período de janeiro/2024. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 1294 do empenho 172, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (06) relativo ao período de Janeiro/2024.	4709	Auxílio representação	561,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 172, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (06) relativo ao período de janeiro/2024. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 1294 do empenho 172, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (06) relativo ao período de Janeiro/2024.	4709	Auxílio representação	561,60	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 172, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (06) relativo ao período de janeiro/2024. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 1294 do empenho 172, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (06) relativo ao período de Janeiro/2024.	4709	Auxílio representação		561,60
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 172, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (06) relativo ao período de janeiro/2024. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 1294 do empenho 172, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (06) relativo ao período de Janeiro/2024.	4709	Auxílio representação	561,60	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 172, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (06) relativo ao período de janeiro/2024. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 1294 do empenho 172, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (06) relativo ao período de Janeiro/2024.	4709	Auxílio representação		561,60
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 171, referente Recibo nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (12) relativo ao período de Janeiro/2024. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1288 do empenho 171, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (12) relativo ao período de Janeiro/2024.	4710	Auxílio representação		1.123,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 171, referente Recibo nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (12) relativo ao período de Janeiro/2024. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1288 do empenho 171, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (12) relativo ao período de Janeiro/2024.	4710	Auxílio representação	1.123,20	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 171, referente Recibo nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (12) relativo ao período de Janeiro/2024. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1288 do empenho 171, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (12) relativo ao período de Janeiro/2024.	4710	Auxílio representação	1.123,20	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 171, referente Recibo nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (12) relativo ao período de Janeiro/2024. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1288 do empenho 171, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (12) relativo ao período de Janeiro/2024.	4710	Auxílio representação		1.123,20
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 171, referente Recibo nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (12) relativo ao período de Janeiro/2024. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1288 do empenho 171, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (12) relativo ao período de Janeiro/2024.	4710	Auxílio representação	1.123,20	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 171, referente Recibo nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (12) relativo ao período de Janeiro/2024. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1288 do empenho 171, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (12) relativo ao período de Janeiro/2024.	4710	Auxílio representação		1.123,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 170, referente Recibo nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 1287 do empenho 170, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024.	4711	Auxílio 01/2024		1.404,00
07/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 170, referente Recibo nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 1287 do empenho 170, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024.	4711	Auxílio 01/2024	1.404,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 170, referente Recibo nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 1287 do empenho 170, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024.	4711	Auxílio 01/2024	1.404,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 170, referente Recibo nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 1287 do empenho 170, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024.	4711	Auxílio 01/2024		1.404,00
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 170, referente Recibo nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 1287 do empenho 170, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024.	4711	Auxílio 01/2024	1.404,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 170, referente Recibo nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 1287 do empenho 170, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024.	4711	Auxílio 01/2024		1.404,00
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 168, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 1259 do empenho 168, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024.	4712	Auxílios 01/2024		1.404,00
07/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 168, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 1259 do empenho 168, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024.	4712	Auxílios 01/2024	1.404,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 168, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 1259 do empenho 168, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024.	4712	Auxílios 01/2024	1.404,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 168, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 1259 do empenho 168, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024.	4712	Auxílios 01/2024		1.404,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 168, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 1259 do empenho 168, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024.	4712	Auxílios 01/2024	1.404,00	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 168, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 1259 do empenho 168, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024.	4712	Auxílios 01/2024		1.404,00
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 167, referente nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1249 do empenho 167, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024.	4713	Auxílios 01/2024		1.404,00
07/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 167, referente nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1249 do empenho 167, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024.	4713	Auxílios 01/2024	1.404,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 167, referente nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1249 do empenho 167, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024.	4713	Auxílios 01/2024	1.404,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 167, referente nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1249 do empenho 167, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024.	4713	Auxílios 01/2024		1.404,00
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 167, referente nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1249 do empenho 167, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024.	4713	Auxílios 01/2024	1.404,00	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 167, referente nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1249 do empenho 167, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024.	4713	Auxílios 01/2024		1.404,00
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 166, referente Recibo nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (11) relativo ao período de Janeiro/2024. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1242 do empenho 166, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (11) relativo ao período de Janeiro/2024.	4714	auxílios 01/2024		1.029,60
07/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 166, referente Recibo nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (11) relativo ao período de Janeiro/2024. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1242 do empenho 166, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (11) relativo ao período de Janeiro/2024.	4714	auxílios 01/2024	1.029,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 166, referente Recibo nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (11) relativo ao período de Janeiro/2024. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1242 do empenho 166, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (11) relativo ao período de Janeiro/2024.	4714	auxilios 01/2024	1.029,60	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 166, referente Recibo nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (11) relativo ao período de Janeiro/2024. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1242 do empenho 166, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (11) relativo ao período de Janeiro/2024.	4714	auxilios 01/2024		1.029,60
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 166, referente Recibo nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (11) relativo ao período de Janeiro/2024. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1242 do empenho 166, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (11) relativo ao período de Janeiro/2024.	4714	auxilios 01/2024	1.029,60	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 166, referente Recibo nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (11) relativo ao período de Janeiro/2024. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1242 do empenho 166, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (11) relativo ao período de Janeiro/2024.	4714	auxilios 01/2024		1.029,60
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 173, referente Recibo nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1295 do empenho 173, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência mês de janeiro/2024	4715	jeton		93,60
07/02/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 173, referente Recibo nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1295 do empenho 173, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência mês de janeiro/2024	4715	jeton	93,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 173, referente Recibo nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1295 do empenho 173, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência mês de janeiro/2024	4715	jeton	93,60	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 173, referente Recibo nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1295 do empenho 173, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência mês de janeiro/2024	4715	jeton		93,60
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 173, referente Recibo nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1295 do empenho 173, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência mês de janeiro/2024	4715	jeton	93,60	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 173, referente Recibo nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1295 do empenho 173, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência mês de janeiro/2024	4715	jeton		93,60
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 178, referente Recibo nº do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 1300 do empenho 178, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4716	jeton		93,60
07/02/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 178, referente Recibo nº do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 1300 do empenho 178, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4716	jeton	93,60	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 178, referente Recibo nº do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 1300 do empenho 178, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4716	jeton	93,60	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 178, referente Recibo nº do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 1300 do empenho 178, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4716	jeton		93,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 178, referente Recibo nº do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 1300 do empenho 178, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4716	jeton	93,60	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 178, referente Recibo nº do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 1300 do empenho 178, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4716	jeton		93,60
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 180, referente nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 1301 do empenho 180, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4717	jeton		93,60
07/02/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 180, referente nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 1301 do empenho 180, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4717	jeton	93,60	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 180, referente nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 1301 do empenho 180, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4717	jeton	93,60	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 180, referente nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 1301 do empenho 180, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4717	jeton		93,60
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 180, referente nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 1301 do empenho 180, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4717	jeton	93,60	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 180, referente nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 1301 do empenho 180, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4717	jeton		93,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 181, referente Recibo nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1303 do empenho 181, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4718	jeton		93,60
07/02/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 181, referente Recibo nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1303 do empenho 181, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4718	jeton	93,60	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 181, referente Recibo nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1303 do empenho 181, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4718	jeton	93,60	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 181, referente Recibo nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1303 do empenho 181, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4718	jeton		93,60
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 181, referente Recibo nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1303 do empenho 181, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4718	jeton	93,60	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 181, referente Recibo nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1303 do empenho 181, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4718	jeton		93,60
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 182, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 1304 do empenho 182, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4719	jeton		93,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 182, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 1304 do empenho 182, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4719	jeton	93,60	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 182, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 1304 do empenho 182, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4719	jeton	93,60	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 182, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 1304 do empenho 182, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4719	jeton		93,60
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 182, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 1304 do empenho 182, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4719	jeton	93,60	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 182, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 1304 do empenho 182, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4719	jeton		93,60
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 175, referente Recibo nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1296 do empenho 175, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4720	jeton		93,60
07/02/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 175, referente Recibo nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1296 do empenho 175, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4720	jeton	93,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 175, referente Recibo nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1296 do empenho 175, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4720	jeton	93,60	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 175, referente Recibo nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1296 do empenho 175, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4720	jeton		93,60
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 175, referente Recibo nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1296 do empenho 175, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4720	jeton	93,60	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 175, referente Recibo nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1296 do empenho 175, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4720	jeton		93,60
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 185, referente nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 1307 do empenho 185, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4721	jeton		93,60
07/02/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 185, referente nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 1307 do empenho 185, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4721	jeton	93,60	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 185, referente nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 1307 do empenho 185, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4721	jeton	93,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 185, referente nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 1307 do empenho 185, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4721	jeton		93,60
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 185, referente nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 1307 do empenho 185, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4721	jeton	93,60	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 185, referente nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 1307 do empenho 185, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4721	jeton		93,60
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 186, referente Recibo nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 1308 do empenho 186, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4722	jeton		93,60
07/02/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 186, referente Recibo nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 1308 do empenho 186, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4722	jeton	93,60	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 186, referente Recibo nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 1308 do empenho 186, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4722	jeton	93,60	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 186, referente Recibo nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 1308 do empenho 186, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4722	jeton		93,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 186, referente Recibo nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 1308 do empenho 186, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4722	jeton	93,60	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 186, referente Recibo nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 1308 do empenho 186, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4722	jeton		93,60
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 176, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 1297 do empenho 176, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4723	jeton		93,60
07/02/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 176, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 1297 do empenho 176, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4723	jeton	93,60	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 176, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 1297 do empenho 176, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4723	jeton	93,60	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 176, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 1297 do empenho 176, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4723	jeton		93,60
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 176, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 1297 do empenho 176, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4723	jeton	93,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 176, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 1297 do empenho 176, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4723	jeton		93,60
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 189, referente Recibo nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 1311 do empenho 189, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4724	jeton		93,60
07/02/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 189, referente Recibo nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 1311 do empenho 189, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4724	jeton	93,60	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 189, referente Recibo nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 1311 do empenho 189, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4724	jeton	93,60	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 189, referente Recibo nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 1311 do empenho 189, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4724	jeton		93,60
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 189, referente Recibo nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 1311 do empenho 189, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4724	jeton	93,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 189, referente Recibo nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 1311 do empenho 189, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4724	jeton		93,60
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 191, referente Recibo nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1312 do empenho 191, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4725	jeton		93,60
07/02/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 191, referente Recibo nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1312 do empenho 191, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4725	jeton	93,60	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 191, referente Recibo nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1312 do empenho 191, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4725	jeton	93,60	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 191, referente Recibo nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1312 do empenho 191, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4725	jeton		93,60
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 191, referente Recibo nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1312 do empenho 191, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4725	jeton	93,60	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 191, referente Recibo nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1312 do empenho 191, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4725	jeton		93,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 169, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (09) relativo ao período de Janeiro/2024. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 1271 do empenho 169, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (09) relativo ao período de Janeiro/2024.	4726	Auxílios 01/2024		842,40
07/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 169, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (09) relativo ao período de Janeiro/2024. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 1271 do empenho 169, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (09) relativo ao período de Janeiro/2024.	4726	Auxílios 01/2024	842,40	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 169, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (09) relativo ao período de Janeiro/2024. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 1271 do empenho 169, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (09) relativo ao período de Janeiro/2024.	4726	Auxílios 01/2024	842,40	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 169, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (09) relativo ao período de Janeiro/2024. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 1271 do empenho 169, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (09) relativo ao período de Janeiro/2024.	4726	Auxílios 01/2024		842,40
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 169, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (09) relativo ao período de Janeiro/2024. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 1271 do empenho 169, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (09) relativo ao período de Janeiro/2024.	4726	Auxílios 01/2024	842,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 169, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (09) relativo ao período de Janeiro/2024. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 1271 do empenho 169, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (09) relativo ao período de Janeiro/2024.	4726	Auxílios 01/2024		842,40
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 174, referente nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 1298 do empenho 174, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024.	4727	Auxílio representação		1.404,00
07/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 174, referente nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 1298 do empenho 174, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024.	4727	Auxílio representação	1.404,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 174, referente nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 1298 do empenho 174, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024.	4727	Auxílio representação	1.404,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 174, referente nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 1298 do empenho 174, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024.	4727	Auxílio representação		1.404,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 174, referente nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 1298 do empenho 174, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024.	4727	Auxílio representação	1.404,00	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 174, referente nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 1298 do empenho 174, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024.	4727	Auxílio representação		1.404,00
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 187, referente Recibo nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 1309 do empenho 187, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024.	4728	Auxílio representação		1.404,00
07/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 187, referente Recibo nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 1309 do empenho 187, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024.	4728	Auxílio representação	1.404,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 187, referente Recibo nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 1309 do empenho 187, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024.	4728	Auxílio representação	1.404,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 187, referente Recibo nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 1309 do empenho 187, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024.	4728	Auxílio representação		1.404,00
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 187, referente Recibo nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 1309 do empenho 187, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024.	4728	Auxílio representação	1.404,00	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 187, referente Recibo nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 1309 do empenho 187, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (15) relativo ao período de Janeiro/2024.	4728	Auxílio representação		1.404,00
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 177, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 1299 do empenho 177, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4729	jeton		93,60
07/02/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 177, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 1299 do empenho 177, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4729	jeton	93,60	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 177, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 1299 do empenho 177, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4729	jeton	93,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 177, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 1299 do empenho 177, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4729	jeton		93,60
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 177, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 1299 do empenho 177, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4729	jeton	93,60	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 177, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 1299 do empenho 177, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4729	jeton		93,60
07/02/2024	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 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 1306 do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4730	jeton		93,60
07/02/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 184, referente Recibo nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 1306 do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4730	jeton	93,60	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 184, referente Recibo nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 1306 do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4730	jeton	93,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 184, referente Recibo nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 1306 do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4730	jeton		93,60
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 184, referente Recibo nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 1306 do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4730	jeton	93,60	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 184, referente Recibo nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 1306 do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4730	jeton		93,60
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 188, referente Recibo nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 1310 do empenho 188, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4731	jeton		93,60
07/02/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 188, referente Recibo nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 1310 do empenho 188, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4731	jeton	93,60	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 188, referente Recibo nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 1310 do empenho 188, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4731	jeton	93,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 188, referente Recibo nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 1310 do empenho 188, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4731	jeton		93,60
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 188, referente Recibo nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 1310 do empenho 188, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4731	jeton	93,60	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 188, referente Recibo nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 1310 do empenho 188, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (1), complemento da competência do mês de janeiro/2024	4731	jeton		93,60
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 1200117369065 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1155 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117369065 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.	4732	0630/2018		104,64
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 1200117369065 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1155 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117369065 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.	4732	0630/2018	104,64	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 1200117369065 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1155 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117369065 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.	4732	0630/2018	104,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 1200117369065 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1155 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117369065 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.	4732	0630/2018		104,64
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 1200117369065 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1155 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117369065 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.	4732	0630/2018	104,64	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 1200117369065 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1155 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117369065 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.	4732	0630/2018		104,64
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 293643983 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1154 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 293643983 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.	4733	0628/2018		271,90
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 293643983 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1154 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 293643983 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.	4733	0628/2018	271,90	
07/02/2024	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 53, referente NOTA FISCAL nº 293643983 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1154 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 293643983 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.	4733	0628/2018	271,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	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 53, referente NOTA FISCAL nº 293643983 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1154 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 293643983 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.	4733	0628/2018		271,90
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 293643983 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1154 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 293643983 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.	4733	0628/2018	271,90	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 293643983 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1154 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 293643983 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.	4733	0628/2018		271,90
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 79, referente DOC nº do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 1230 do empenho 79, Arquivo Banco , DOC ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. IPTU e encargos SEM a margem de segurança de 20% cfe solicitado no despacho 043/2024 por conta da disp. orçamentária.	4736	0100/2021		59.047,74
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólide Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59)	Liquidação do Empenho 79, referente DOC nº do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 1230 do empenho 79, Arquivo Banco , DOC ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. IPTU e encargos SEM a margem de segurança de 20% cfe solicitado no despacho 043/2024 por conta da disp. orçamentária.	4736	0100/2021	59.047,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 79, referente DOC nº do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 1230 do empenho 79, Arquivo Banco , DOC ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. IPTU e encargos SEM a margem de segurança de 20% cfe solicitado no despacho 043/2024 por conta da disp. orçamentária.	4736	0100/2021	59.047,74	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 79, referente DOC nº do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 1230 do empenho 79, Arquivo Banco , DOC ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. IPTU e encargos SEM a margem de segurança de 20% cfe solicitado no despacho 043/2024 por conta da disp. orçamentária.	4736	0100/2021		59.047,74
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 79, referente DOC nº do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 1230 do empenho 79, Arquivo Banco , DOC ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. IPTU e encargos SEM a margem de segurança de 20% cfe solicitado no despacho 043/2024 por conta da disp. orçamentária.	4736	0100/2021	59.047,74	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 79, referente DOC nº do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 1230 do empenho 79, Arquivo Banco , DOC ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. IPTU e encargos SEM a margem de segurança de 20% cfe solicitado no despacho 043/2024 por conta da disp. orçamentária.	4736	0100/2021		59.047,74
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 161, referente DOC nº do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 1231 do empenho 161, Arquivo Banco , DOC ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Diferença de IPTU e encargos SEM a margem de segurança de 20% conforme solicitado no despacho 0xx/2024-DCC.	4737	PAD nº0100/20 21		2.457,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólide Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59)	Liquidação do Empenho 161, referente DOC nº do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 1231 do empenho 161, Arquivo Banco , DOC ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Diferença de IPTU e encargos SEM a margem de segurança de 20% conforme solicitado no despacho 0xx/2024-DCC.	4737	PAD nº0100/20 21	2.457,47	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 161, referente DOC nº do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 1231 do empenho 161, Arquivo Banco , DOC ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Diferença de IPTU e encargos SEM a margem de segurança de 20% conforme solicitado no despacho 0xx/2024-DCC.	4737	PAD nº0100/20 21	2.457,47	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 161, referente DOC nº do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 1231 do empenho 161, Arquivo Banco , DOC ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Diferença de IPTU e encargos SEM a margem de segurança de 20% conforme solicitado no despacho 0xx/2024-DCC.	4737	PAD nº0100/20 21		2.457,47
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 161, referente DOC nº do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 1231 do empenho 161, Arquivo Banco , DOC ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Diferença de IPTU e encargos SEM a margem de segurança de 20% conforme solicitado no despacho 0xx/2024-DCC.	4737	PAD nº0100/20 21	2.457,47	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 161, referente DOC nº do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 1231 do empenho 161, Arquivo Banco , DOC ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Diferença de IPTU e encargos SEM a margem de segurança de 20% conforme solicitado no despacho 0xx/2024-DCC.	4737	PAD nº0100/20 21		2.457,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 293643981 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1153 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 293643981 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.	4738	0628/2018		162,78
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 293643981 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1153 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 293643981 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.	4738	0628/2018	162,78	
07/02/2024	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 53, referente NOTA FISCAL nº 293643981 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1153 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 293643981 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.	4738	0628/2018	162,78	
07/02/2024	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 53, referente NOTA FISCAL nº 293643981 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1153 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 293643981 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.	4738	0628/2018		162,78
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 293643981 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1153 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 293643981 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.	4738	0628/2018	162,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 293643981 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1153 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 293643981 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.	4738	0628/2018		162,78
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7119			1,96
07/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7119		1,96	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7119		1,96	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7119			1,96
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7119	PAD nº 0328/2021	1,96	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7119	PAD nº 0328/2021		1,96
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7120	PAD nº 0328/2021		1,96
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7120	PAD nº 0328/2021	1,96	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7120	PAD nº 0328/2021	1,96	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7120	PAD nº 0328/2021		1,96
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7120	PAD nº 0328/2021	1,96	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7120	PAD nº 0328/2021		1,96
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7169			2,61
07/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7169		2,61	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7169		2,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7169			2,61
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7169	PAD nº 0328/2021	2,61	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7169	PAD nº 0328/2021		2,61
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7170	PAD nº 0328/2021		2,61
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7170	PAD nº 0328/2021	2,61	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7170	PAD nº 0328/2021	2,61	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7170	PAD nº 0328/2021		2,61
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7170	PAD nº 0328/2021	2,61	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7170	PAD nº 0328/2021		2,61
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7261			4,73
07/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7261		4,73	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7261		4,73	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7261			4,73
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7261	PAD nº 0328/2021	4,73	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7261	PAD nº 0328/2021		4,73
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7262	PAD nº 0328/2021		4,73
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7262	PAD nº 0328/2021	4,73	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7262	PAD nº 0328/2021	4,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7262	PAD nº 0328/2021		4,73
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7262	PAD nº 0328/2021	4,73	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7262	PAD nº 0328/2021		4,73
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7295			5,22
07/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7295		5,22	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7295		5,22	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7295			5,22
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7295	PAD nº 0328/2021	5,22	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7295	PAD nº 0328/2021		5,22
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7296	PAD nº 0328/2021		5,22
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7296	PAD nº 0328/2021	5,22	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7296	PAD nº 0328/2021	5,22	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7296	PAD nº 0328/2021		5,22
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7296	PAD nº 0328/2021	5,22	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7296	PAD nº 0328/2021		5,22
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7329			5,88
07/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7329		5,88	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7329		5,88	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7329			5,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7329	PAD nº 0328/2021	5,88	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7329	PAD nº 0328/2021		5,88
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7330	PAD nº 0328/2021		5,88
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7330	PAD nº 0328/2021	5,88	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7330	PAD nº 0328/2021	5,88	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7330	PAD nº 0328/2021		5,88
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7330	PAD nº 0328/2021	5,88	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7330	PAD nº 0328/2021		5,88
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7331			5,88
07/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7331		5,88	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7331		5,88	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7331			5,88
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7331	PAD nº 0328/2021	5,88	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7331	PAD nº 0328/2021		5,88
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7332	PAD nº 0328/2021		5,88
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7332	PAD nº 0328/2021	5,88	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7332	PAD nº 0328/2021	5,88	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7332	PAD nº 0328/2021		5,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7332	PAD nº 0328/2021	5,88	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7332	PAD nº 0328/2021		5,88
07/02/2024	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.	7333			5,88
07/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7333		5,88	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7333		5,88	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7333			5,88
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7333	PAD nº 0328/2021	5,88	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7333	PAD nº 0328/2021		5,88
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7334	PAD nº 0328/2021		5,88
07/02/2024	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.	7334	PAD nº 0328/2021	5,88	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7334	PAD nº 0328/2021	5,88	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7334	PAD nº 0328/2021		5,88
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7334	PAD nº 0328/2021	5,88	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7334	PAD nº 0328/2021		5,88
07/02/2024	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.	7343			7,83
07/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7343		7,83	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7343		7,83	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7343			7,83
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7343	PAD nº 0328/2021	7,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7343	PAD nº 0328/2021		7,83
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7344	PAD nº 0328/2021		7,83
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7344	PAD nº 0328/2021	7,83	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7344	PAD nº 0328/2021	7,83	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7344	PAD nº 0328/2021		7,83
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7344	PAD nº 0328/2021	7,83	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7344	PAD nº 0328/2021		7,83
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7363			9,46
07/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7363		9,46	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7363		9,46	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7363			9,46
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7363	PAD nº 0328/2021	9,46	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7363	PAD nº 0328/2021		9,46
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7364	PAD nº 0328/2021		9,46
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7364	PAD nº 0328/2021	9,46	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7364	PAD nº 0328/2021	9,46	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7364	PAD nº 0328/2021		9,46
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7364	PAD nº 0328/2021	9,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7364	PAD nº 0328/2021		9,46
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7401			11,76
07/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7401		11,76	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7401		11,76	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7401			11,76
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7401	PAD nº 0328/2021	11,76	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7401	PAD nº 0328/2021		11,76
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7402	PAD nº 0328/2021		11,76
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7402	PAD nº 0328/2021	11,76	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7402	PAD nº 0328/2021	11,76	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7402	PAD nº 0328/2021		11,76
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7402	PAD nº 0328/2021	11,76	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7402	PAD nº 0328/2021		11,76
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7409			13,05
07/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7409		13,05	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7409		13,05	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7409			13,05
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7409	PAD nº 0328/2021	13,05	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7409	PAD nº 0328/2021		13,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7410	PAD nº 0328/2021		13,05
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7410	PAD nº 0328/2021	13,05	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7410	PAD nº 0328/2021	13,05	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7410	PAD nº 0328/2021		13,05
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7410	PAD nº 0328/2021	13,05	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7410	PAD nº 0328/2021		13,05
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7433			15,66
07/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7433		15,66	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7433		15,66	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7433			15,66
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7433	PAD nº 0328/2021	15,66	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7433	PAD nº 0328/2021		15,66
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7434	PAD nº 0328/2021		15,66
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7434	PAD nº 0328/2021	15,66	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7434	PAD nº 0328/2021	15,66	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7434	PAD nº 0328/2021		15,66
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7434	PAD nº 0328/2021	15,66	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7434	PAD nº 0328/2021		15,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7463			18,92
07/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7463		18,92	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7463		18,92	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7463			18,92
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7463	PAD nº 0328/2021	18,92	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7463	PAD nº 0328/2021		18,92
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7464	PAD nº 0328/2021		18,92
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7464	PAD nº 0328/2021	18,92	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7464	PAD nº 0328/2021	18,92	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7464	PAD nº 0328/2021		18,92
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7464	PAD nº 0328/2021	18,92	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7464	PAD nº 0328/2021		18,92
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7507			47,30
07/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7507		47,30	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7507		47,30	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7507			47,30
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7507	PAD nº 0328/2021	47,30	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7507	PAD nº 0328/2021		47,30
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7508	PAD nº 0328/2021		47,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7508	PAD nº 0328/2021	47,30	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7508	PAD nº 0328/2021	47,30	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7508	PAD nº 0328/2021		47,30
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7508	PAD nº 0328/2021	47,30	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7508	PAD nº 0328/2021		47,30
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7513			52,03
07/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7513		52,03	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7513		52,03	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7513			52,03
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7513	PAD nº 0328/2021	52,03	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7513	PAD nº 0328/2021		52,03
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7514	PAD nº 0328/2021		52,03
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7514	PAD nº 0328/2021	52,03	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7514	PAD nº 0328/2021	52,03	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7514	PAD nº 0328/2021		52,03
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7514	PAD nº 0328/2021	52,03	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7514	PAD nº 0328/2021		52,03
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7541			86,13
07/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7541		86,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7541		86,13	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7541			86,13
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7541	PAD nº 0328/2021	86,13	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7541	PAD nº 0328/2021		86,13
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7542	PAD nº 0328/2021		86,13
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7542	PAD nº 0328/2021	86,13	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7542	PAD nº 0328/2021	86,13	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7542	PAD nº 0328/2021		86,13
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7542	PAD nº 0328/2021	86,13	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7542	PAD nº 0328/2021		86,13
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7583			127,89
07/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7583		127,89	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7583		127,89	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7583			127,89
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7583	PAD nº 0328/2021	127,89	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7583	PAD nº 0328/2021		127,89
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7584	PAD nº 0328/2021		127,89
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7584	PAD nº 0328/2021	127,89	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7584	PAD nº 0328/2021	127,89	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7584	PAD nº 0328/2021		127,89
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7584	PAD nº 0328/2021	127,89	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7584	PAD nº 0328/2021		127,89
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7625			255,78
07/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7625		255,78	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7625		255,78	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7625			255,78
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7625	PAD nº 0328/2021	255,78	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7625	PAD nº 0328/2021		255,78
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7626	PAD nº 0328/2021		255,78
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7626	PAD nº 0328/2021	255,78	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7626	PAD nº 0328/2021	255,78	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7626	PAD nº 0328/2021		255,78
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7626	PAD nº 0328/2021	255,78	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7626	PAD nº 0328/2021		255,78
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7663			845,64
07/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7663		845,64	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7663		845,64	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7663			845,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7663	PAD nº 0328/2021	845,64	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7663	PAD nº 0328/2021		845,64
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7664	PAD nº 0328/2021		845,64
07/02/2024	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.	7664	PAD nº 0328/2021	845,64	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7664	PAD nº 0328/2021	845,64	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7664	PAD nº 0328/2021		845,64
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7664	PAD nº 0328/2021	845,64	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7664	PAD nº 0328/2021		845,64
07/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8188	0		27,88
07/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8188	0	27,88	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8188	0	27,88	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8188	0		27,88
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8188	0	27,88	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8188	0		27,88
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8189	0		27,88
07/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8189	0	27,88	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8189	0	27,88	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8189	0		27,88
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8189	0	27,88	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8189	0		27,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8270	0		256,49
07/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8270	0	256,49	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8270	0	256,49	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8270	0		256,49
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8270	0	256,49	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8270	0		256,49
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8271	0		256,49
07/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8271	0	256,49	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8271	0	256,49	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8271	0		256,49
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8271	0	256,49	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8271	0		256,49
07/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8272	0		203,78
07/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8272	0	203,78	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8272	0	203,78	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8272	0		203,78
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8272	0	203,78	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8272	0		203,78
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8273	0		203,78
07/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8273	0	203,78	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8273	0	203,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8273	0		203,78
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8273	0	203,78	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8273	0		203,78
07/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8332	0		2.005,19
07/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8332	0	2.005,19	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8332	0	2.005,19	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8332	0		2.005,19
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8332	0	2.005,19	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8332	0		2.005,19
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8333	0		2.005,19
07/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8333	0	2.005,19	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8333	0	2.005,19	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8333	0		2.005,19
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8333	0	2.005,19	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8333	0		2.005,19
07/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8334	0		38,00
07/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8334	0	38,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8334	0	38,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8334	0		38,00
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8334	0	38,00	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8334	0		38,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8335	0		38,00
07/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8335	0	38,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8335	0	38,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8335	0		38,00
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8335	0	38,00	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8335	0		38,00
07/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8336	0		24,70
07/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8336	0	24,70	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8336	0	24,70	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8336	0		24,70
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8336	0	24,70	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8336	0		24,70
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8337	0		24,70
07/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8337	0	24,70	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8337	0	24,70	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8337	0		24,70
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8337	0	24,70	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8337	0		24,70
07/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8396	0		183,13
07/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8396	0	183,13	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8396	0	183,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8396	0		183,13
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8396	0	183,13	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8396	0		183,13
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8397	0		183,13
07/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8397	0	183,13	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8397	0	183,13	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8397	0		183,13
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8397	0	183,13	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8397	0		183,13
07/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8398	0		142,50
07/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8398	0	142,50	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8398	0	142,50	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8398	0		142,50
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8398	0	142,50	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8398	0		142,50
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8399	0		142,50
07/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8399	0	142,50	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8399	0	142,50	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8399	0		142,50
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8399	0	142,50	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8399	0		142,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	NR.PROC-00000000008128389120204058300	8983		225,86	
07/02/2024	4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	NR.PROC-00000000008128389120204058300	8983			225,86
07/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	NR.PROC-00000000008128389120204058300	8983		225,86	
07/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	NR.PROC-00000000008128389120204058300	8983			225,86
07/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	NR.PROC-00000000008128389120204058300	8983		225,86	
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	NR.PROC-00000000008128389120204058300	8983			225,86
07/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10313	0		2.357,08
07/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10313	0	2.357,08	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10313	0	2.357,08	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10313	0		2.357,08
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10313	0	2.357,08	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10313	0		2.357,08
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10314	0		2.357,08
07/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10314	0	2.357,08	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10314	0	2.357,08	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10314	0		2.357,08
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10314	0	2.357,08	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10314	0		2.357,08
07/02/2024	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.	11890		43.788,93	
07/02/2024	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.	11890			43.788,93
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Receita de Concurso Público.	13039		25.955,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	4.3.3.1.1.37.07 - Inscrições em Concursos Públicos	Receita de Concurso Público.	13039			25.955,00
07/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	Receita de Concurso Público.	13039		25.955,00	
07/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	Receita de Concurso Público.	13039			25.955,00
07/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Receita de Concurso Público.	13039		25.955,00	
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Receita de Concurso Público.	13039			25.955,00
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Receita de Concurso Público.	13040		6.180,00	
07/02/2024	4.3.3.1.1.37.07 - Inscrições em Concursos Públicos	Receita de Concurso Público.	13040			6.180,00
07/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	Receita de Concurso Público.	13040		6.180,00	
07/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	Receita de Concurso Público.	13040			6.180,00
07/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Receita de Concurso Público.	13040		6.180,00	
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Receita de Concurso Público.	13040			6.180,00
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13070			2,61
07/02/2024	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13070		2,61	
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13071			112,23
07/02/2024	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13071		112,23	
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13072			2,61
07/02/2024	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13072		2,61	
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13073			13,05
07/02/2024	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13073		13,05	
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13074			373,23
07/02/2024	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13074		373,23	
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13075			44,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13075		44,37	
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13076			36,54
07/02/2024	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13076		36,54	
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13077			78,30
07/02/2024	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13077		78,30	
07/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13192	0		605,56
07/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13192	0	605,56	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13192	0	605,56	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13192	0		605,56
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13192	0	605,56	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13192	0		605,56
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13193	0		605,56
07/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13193	0	605,56	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13193	0	605,56	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13193	0		605,56
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13193	0	605,56	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13193	0		605,56
07/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13194	0		190,31
07/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13194	0	190,31	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13194	0	190,31	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13194	0		190,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13194	0	190,31	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13194	0		190,31
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13195	0		190,31
07/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13195	0	190,31	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13195	0	190,31	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13195	0		190,31
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13195	0	190,31	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13195	0		190,31
07/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13196	0		6,22
07/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13196	0	6,22	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13196	0	6,22	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13196	0		6,22
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13196	0	6,22	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13196	0		6,22
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13197	0		6,22
07/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13197	0	6,22	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13197	0	6,22	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13197	0		6,22
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13197	0	6,22	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13197	0		6,22
07/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13198	0		9,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13198	0	9,57	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13198	0	9,57	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13198	0		9,57
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13198	0	9,57	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13198	0		9,57
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13199	0		9,57
07/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13199	0	9,57	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13199	0	9,57	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13199	0		9,57
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13199	0	9,57	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13199	0		9,57
07/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13529	0		6.253,19
07/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13529	0	6.253,19	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13529	0	6.253,19	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13529	0		6.253,19
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13529	0	6.253,19	
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13529	0		6.253,19
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13530	0		6.253,19
07/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13530	0	6.253,19	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13530	0	6.253,19	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13530	0		6.253,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13530	0	6.253,19	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13530	0		6.253,19
07/02/2024	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.	14964			318,16
07/02/2024	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.	14964		318,16	
Total do dia					1.393.469,61	1.393.469,61
08/02/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido ADRIANA MAIA DE ARAÚJO.	3564	PEF nº 006/2023		5.912,69
08/02/2024	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido ADRIANA MAIA DE ARAÚJO.	3564	PEF nº 006/2023	5.912,69	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido ADRIANA MAIA DE ARAÚJO.	3564	PEF nº 006/2023	5.912,69	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido ADRIANA MAIA DE ARAÚJO.	3564	PEF nº 006/2023		5.912,69
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido ADRIANA MAIA DE ARAÚJO.	3564	PEF nº 006/2023	5.912,69	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido ADRIANA MAIA DE ARAÚJO.	3564	PEF nº 006/2023		5.912,69
08/02/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido ADRIANA MAIA DE ARAÚJO.	3568	PEF nº 006/2023		3.000,15
08/02/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido ADRIANA MAIA DE ARAÚJO.	3568	PEF nº 006/2023	3.000,15	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido ADRIANA MAIA DE ARAÚJO.	3568	PEF nº 006/2023	3.000,15	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido ADRIANA MAIA DE ARAÚJO.	3568	PEF nº 006/2023		3.000,15
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido ADRIANA MAIA DE ARAÚJO.	3568	PEF nº 006/2023	3.000,15	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido ADRIANA MAIA DE ARAÚJO.	3568	PEF nº 006/2023		3.000,15
08/02/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido ADRIANA MAIA DE ARAÚJO.	3575	PEF nº 006/2023		3.000,14
08/02/2024	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido ADRIANA MAIA DE ARAÚJO.	3575	PEF nº 006/2023	3.000,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido ADRIANA MAIA DE ARAÚJO.	3575	PEF nº 006/2023	3.000,14	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido ADRIANA MAIA DE ARAÚJO.	3575	PEF nº 006/2023		3.000,14
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido ADRIANA MAIA DE ARAÚJO.	3575	PEF nº 006/2023	3.000,14	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido ADRIANA MAIA DE ARAÚJO.	3575	PEF nº 006/2023		3.000,14
08/02/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido ADRIANA MAIA DE ARAÚJO.	3576	PEF nº 001/2023		87,60
08/02/2024	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido ADRIANA MAIA DE ARAÚJO.	3576	PEF nº 001/2023	87,60	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido ADRIANA MAIA DE ARAÚJO.	3576	PEF nº 001/2023	87,60	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido ADRIANA MAIA DE ARAÚJO.	3576	PEF nº 001/2023		87,60
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido ADRIANA MAIA DE ARAÚJO.	3576	PEF nº 001/2023	87,60	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido ADRIANA MAIA DE ARAÚJO.	3576	PEF nº 001/2023		87,60
08/02/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 19/02 a 19/03/2024 do favorecido ANDREA CARLA CORREIA DE OLIVEIRA.	3583	PEF nº 006/2023		2.291,39
08/02/2024	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 19/02 a 19/03/2024 do favorecido ANDREA CARLA CORREIA DE OLIVEIRA.	3583	PEF nº 006/2023	2.291,39	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 19/02 a 19/03/2024 do favorecido ANDREA CARLA CORREIA DE OLIVEIRA.	3583	PEF nº 006/2023	2.291,39	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 19/02 a 19/03/2024 do favorecido ANDREA CARLA CORREIA DE OLIVEIRA.	3583	PEF nº 006/2023		2.291,39
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 19/02 a 19/03/2024 do favorecido ANDREA CARLA CORREIA DE OLIVEIRA.	3583	PEF nº 006/2023	2.291,39	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 19/02 a 19/03/2024 do favorecido ANDREA CARLA CORREIA DE OLIVEIRA.	3583	PEF nº 006/2023		2.291,39
08/02/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 19/02 a 19/03/2024 do favorecido ANDREA CARLA CORREIA DE OLIVEIRA.	3587	PEF nº 006/2023		1.097,47
08/02/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 19/02 a 19/03/2024 do favorecido ANDREA CARLA CORREIA DE OLIVEIRA.	3587	PEF nº 006/2023	1.097,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 19/02 a 19/03/2024 do favorecido ANDREA CARLA CORREIA DE OLIVEIRA.	3587	PEF nº 006/2023	1.097,47	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 19/02 a 19/03/2024 do favorecido ANDREA CARLA CORREIA DE OLIVEIRA.	3587	PEF nº 006/2023		1.097,47
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 19/02 a 19/03/2024 do favorecido ANDREA CARLA CORREIA DE OLIVEIRA.	3587	PEF nº 006/2023	1.097,47	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 19/02 a 19/03/2024 do favorecido ANDREA CARLA CORREIA DE OLIVEIRA.	3587	PEF nº 006/2023		1.097,47
08/02/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 19/02 a 19/03/2024 do favorecido ANDREA CARLA CORREIA DE OLIVEIRA.	3591	PEF nº 001/2023		1.001,03
08/02/2024	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 19/02 a 19/03/2024 do favorecido ANDREA CARLA CORREIA DE OLIVEIRA.	3591	PEF nº 001/2023	1.001,03	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 19/02 a 19/03/2024 do favorecido ANDREA CARLA CORREIA DE OLIVEIRA.	3591	PEF nº 001/2023	1.001,03	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 19/02 a 19/03/2024 do favorecido ANDREA CARLA CORREIA DE OLIVEIRA.	3591	PEF nº 001/2023		1.001,03
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 19/02 a 19/03/2024 do favorecido ANDREA CARLA CORREIA DE OLIVEIRA.	3591	PEF nº 001/2023	1.001,03	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 19/02 a 19/03/2024 do favorecido ANDREA CARLA CORREIA DE OLIVEIRA.	3591	PEF nº 001/2023		1.001,03
08/02/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido MARIA CRISTINA DE LIMA.	3601	PEF nº 006/2023		2.372,48
08/02/2024	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido MARIA CRISTINA DE LIMA.	3601	PEF nº 006/2023	2.372,48	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido MARIA CRISTINA DE LIMA.	3601	PEF nº 006/2023	2.372,48	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido MARIA CRISTINA DE LIMA.	3601	PEF nº 006/2023		2.372,48
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido MARIA CRISTINA DE LIMA.	3601	PEF nº 006/2023	2.372,48	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido MARIA CRISTINA DE LIMA.	3601	PEF nº 006/2023		2.372,48
08/02/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido MARIA CRISTINA DE LIMA.	3602	PEF nº 006/2023		790,83
08/02/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido MARIA CRISTINA DE LIMA.	3602	PEF nº 006/2023	790,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido MARIA CRISTINA DE LIMA.	3602	PEF nº 006/2023	790,83	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido MARIA CRISTINA DE LIMA.	3602	PEF nº 006/2023		790,83
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido MARIA CRISTINA DE LIMA.	3602	PEF nº 006/2023	790,83	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido MARIA CRISTINA DE LIMA.	3602	PEF nº 006/2023		790,83
08/02/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 124, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido MARIA CRISTINA DE LIMA.	3603	PEF Nº017/2024		2.372,48
08/02/2024	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 124, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido MARIA CRISTINA DE LIMA.	3603	PEF Nº017/2024	2.372,48	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 124, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido MARIA CRISTINA DE LIMA.	3603	PEF Nº017/2024	2.372,48	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 124, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido MARIA CRISTINA DE LIMA.	3603	PEF Nº017/2024		2.372,48
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 124, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido MARIA CRISTINA DE LIMA.	3603	PEF Nº017/2024	2.372,48	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 124, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido MARIA CRISTINA DE LIMA.	3603	PEF Nº017/2024		2.372,48
08/02/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido DANILO BARBOSA DA SILVA.	3604	PEF nº 006/2023		7.076,73
08/02/2024	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido DANILO BARBOSA DA SILVA.	3604	PEF nº 006/2023	7.076,73	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido DANILO BARBOSA DA SILVA.	3604	PEF nº 006/2023	7.076,73	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido DANILO BARBOSA DA SILVA.	3604	PEF nº 006/2023		7.076,73
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido DANILO BARBOSA DA SILVA.	3604	PEF nº 006/2023	7.076,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido DANILO BARBOSA DA SILVA.	3604	PEF nº 006/2023		7.076,73
08/02/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido DANILO BARBOSA DA SILVA.	3605	PEF nº 006/2023		3.538,36
08/02/2024	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido DANILO BARBOSA DA SILVA.	3605	PEF nº 006/2023	3.538,36	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido DANILO BARBOSA DA SILVA.	3605	PEF nº 006/2023	3.538,36	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido DANILO BARBOSA DA SILVA.	3605	PEF nº 006/2023		3.538,36
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido DANILO BARBOSA DA SILVA.	3605	PEF nº 006/2023	3.538,36	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido DANILO BARBOSA DA SILVA.	3605	PEF nº 006/2023		3.538,36
08/02/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido DANILO BARBOSA DA SILVA.	3609	PEF nº 006/2023		3.538,36
08/02/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido DANILO BARBOSA DA SILVA.	3609	PEF nº 006/2023	3.538,36	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido DANILO BARBOSA DA SILVA.	3609	PEF nº 006/2023	3.538,36	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido DANILO BARBOSA DA SILVA.	3609	PEF nº 006/2023		3.538,36
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido DANILO BARBOSA DA SILVA.	3609	PEF nº 006/2023	3.538,36	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido DANILO BARBOSA DA SILVA.	3609	PEF nº 006/2023		3.538,36
08/02/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 124, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido DANILO BARBOSA DA SILVA.	3610	PEF Nº017/2024		5.307,55
08/02/2024	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 124, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido DANILO BARBOSA DA SILVA.	3610	PEF Nº017/2024	5.307,55	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 124, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido DANILO BARBOSA DA SILVA.	3610	PEF Nº017/2024	5.307,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 124, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido DANILO BARBOSA DA SILVA.	3610	PEF Nº017/2024		5.307,55
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 124, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido DANILO BARBOSA DA SILVA.	3610	PEF Nº017/2024	5.307,55	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 124, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido DANILO BARBOSA DA SILVA.	3610	PEF Nº017/2024		5.307,55
08/02/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido DIEGO EDUARDO DA SILVA RODRIGUES.	3617	PEF nº 006/2023		1.412,35
08/02/2024	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido DIEGO EDUARDO DA SILVA RODRIGUES.	3617	PEF nº 006/2023	1.412,35	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido DIEGO EDUARDO DA SILVA RODRIGUES.	3617	PEF nº 006/2023	1.412,35	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido DIEGO EDUARDO DA SILVA RODRIGUES.	3617	PEF nº 006/2023		1.412,35
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido DIEGO EDUARDO DA SILVA RODRIGUES.	3617	PEF nº 006/2023	1.412,35	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido DIEGO EDUARDO DA SILVA RODRIGUES.	3617	PEF nº 006/2023		1.412,35
08/02/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido DIEGO EDUARDO DA SILVA RODRIGUES.	3621	PEF nº 006/2023		603,04
08/02/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido DIEGO EDUARDO DA SILVA RODRIGUES.	3621	PEF nº 006/2023	603,04	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido DIEGO EDUARDO DA SILVA RODRIGUES.	3621	PEF nº 006/2023	603,04	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido DIEGO EDUARDO DA SILVA RODRIGUES.	3621	PEF nº 006/2023		603,04
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido DIEGO EDUARDO DA SILVA RODRIGUES.	3621	PEF nº 006/2023	603,04	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido DIEGO EDUARDO DA SILVA RODRIGUES.	3621	PEF nº 006/2023		603,04
08/02/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido DIEGO EDUARDO DA SILVA RODRIGUES.	3622	PEF nº 001/2023		396,76
08/02/2024	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido DIEGO EDUARDO DA SILVA RODRIGUES.	3622	PEF nº 001/2023	396,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido DIEGO EDUARDO DA SILVA RODRIGUES.	3622	PEF nº 001/2023	396,76	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido DIEGO EDUARDO DA SILVA RODRIGUES.	3622	PEF nº 001/2023		396,76
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido DIEGO EDUARDO DA SILVA RODRIGUES.	3622	PEF nº 001/2023	396,76	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido DIEGO EDUARDO DA SILVA RODRIGUES.	3622	PEF nº 001/2023		396,76
08/02/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido FREDERICO CORREIA FEITOSA.	3632	PEF nº 006/2023		1.412,35
08/02/2024	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido FREDERICO CORREIA FEITOSA.	3632	PEF nº 006/2023	1.412,35	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido FREDERICO CORREIA FEITOSA.	3632	PEF nº 006/2023	1.412,35	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido FREDERICO CORREIA FEITOSA.	3632	PEF nº 006/2023		1.412,35
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido FREDERICO CORREIA FEITOSA.	3632	PEF nº 006/2023	1.412,35	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido FREDERICO CORREIA FEITOSA.	3632	PEF nº 006/2023		1.412,35
08/02/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido FREDERICO CORREIA FEITOSA.	3639	PEF nº 006/2023		823,88
08/02/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido FREDERICO CORREIA FEITOSA.	3639	PEF nº 006/2023	823,88	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido FREDERICO CORREIA FEITOSA.	3639	PEF nº 006/2023	823,88	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido FREDERICO CORREIA FEITOSA.	3639	PEF nº 006/2023		823,88
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido FREDERICO CORREIA FEITOSA.	3639	PEF nº 006/2023	823,88	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido FREDERICO CORREIA FEITOSA.	3639	PEF nº 006/2023		823,88
08/02/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido FREDERICO CORREIA FEITOSA.	3640	PEF nº 001/2023		1.059,28
08/02/2024	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido FREDERICO CORREIA FEITOSA.	3640	PEF nº 001/2023	1.059,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido FREDERICO CORREIA FEITOSA.	3640	PEF nº 001/2023	1.059,28	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido FREDERICO CORREIA FEITOSA.	3640	PEF nº 001/2023		1.059,28
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido FREDERICO CORREIA FEITOSA.	3640	PEF nº 001/2023	1.059,28	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido FREDERICO CORREIA FEITOSA.	3640	PEF nº 001/2023		1.059,28
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.031 - N.B. Cavalcanti Ltda - Teletaxi (CNPJ:35.397.488/0001-17)	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 103776 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. 01/2024	3722	272/2019		173,05
08/02/2024	3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 103776 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. 01/2024	3722	272/2019	173,05	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 103776 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. 01/2024	3722	272/2019	173,05	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 103776 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. 01/2024	3722	272/2019		173,05
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 103776 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. 01/2024	3722	272/2019	173,05	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 103776 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. 01/2024	3722	272/2019		173,05
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Veruska Nunes Neves, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	4177			53,84
08/02/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Veruska Nunes Neves, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	4177		53,84	
08/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Veruska Nunes Neves, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	4177			53,84
08/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Veruska Nunes Neves, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	4177		53,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Veruska Nunes Neves, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	4177			53,84
08/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Veruska Nunes Neves, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	4177		53,84	
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Sandra Maria Gonçalves, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	4181			53,84
08/02/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Sandra Maria Gonçalves, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	4181		53,84	
08/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Sandra Maria Gonçalves, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	4181			53,84
08/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Sandra Maria Gonçalves, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	4181		53,84	
08/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Sandra Maria Gonçalves, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	4181			53,84
08/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Sandra Maria Gonçalves, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	4181		53,84	
08/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação e empresa especializada em aquisição de material de expediente pra atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 129/2024-DCC.	4201	PAD nº 447/2022	3.696,90	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação e empresa especializada em aquisição de material de expediente pra atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 129/2024-DCC.	4201	PAD nº 447/2022		3.696,90
08/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação e empresa especializada em aquisição de material de expediente pra atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 129/2024-DCC.	4201	PAD nº 447/2022	3.696,90	
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação e empresa especializada em aquisição de material de expediente pra atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 129/2024-DCC.	4201	PAD nº 447/2022		3.696,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Liquidação do Empenho 58, referente Fatura nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Garanhuns, (87)3762-5500, janeiro/2024.	4202	0630/2018		340,63
08/02/2024	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 58, referente Fatura nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Garanhuns, (87)3762-5500, janeiro/2024.	4202	0630/2018	340,63	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 58, referente Fatura nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Garanhuns, (87)3762-5500, janeiro/2024.	4202	0630/2018	340,63	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 58, referente Fatura nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Garanhuns, (87)3762-5500, janeiro/2024.	4202	0630/2018		340,63
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 58, referente Fatura nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Garanhuns, (87)3762-5500, janeiro/2024.	4202	0630/2018	340,63	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 58, referente Fatura nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Garanhuns, (87)3762-5500, janeiro/2024.	4202	0630/2018		340,63
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 53, referente Fatura nº 293568795 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Petrolina PE, código do cliente 7041487415, 02/02/2024.	4203	0628/2018		874,99
08/02/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 53, referente Fatura nº 293568795 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Petrolina PE, código do cliente 7041487415, 02/02/2024.	4203	0628/2018	874,99	
08/02/2024	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 53, referente Fatura nº 293568795 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Petrolina PE, código do cliente 7041487415, 02/02/2024.	4203	0628/2018	874,99	
08/02/2024	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 53, referente Fatura nº 293568795 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Petrolina PE, código do cliente 7041487415, 02/02/2024.	4203	0628/2018		874,99
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 53, referente Fatura nº 293568795 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Petrolina PE, código do cliente 7041487415, 02/02/2024.	4203	0628/2018	874,99	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 53, referente Fatura nº 293568795 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Petrolina PE, código do cliente 7041487415, 02/02/2024.	4203	0628/2018		874,99
08/02/2024	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 72, referente Fatura nº 870109 - 1/2024 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. 01/2024	4204	0346/2022		832,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Liquidação do Empenho 72, referente Fatura nº 870109 - 1/2024 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. 01/2024	4204	0346/2022	832,31	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Liquidação do Empenho 72, referente Fatura nº 870109 - 1/2024 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. 01/2024	4204	0346/2022	832,31	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Liquidação do Empenho 72, referente Fatura nº 870109 - 1/2024 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. 01/2024	4204	0346/2022		832,31
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 72, referente Fatura nº 870109 - 1/2024 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. 01/2024	4204	0346/2022	832,31	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 72, referente Fatura nº 870109 - 1/2024 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. 01/2024	4204	0346/2022		832,31
08/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões VEM Trabalhador para serem utilizados no mês de Março/2024.	4210	PEF nº 10/2024	2.565,52	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões VEM Trabalhador para serem utilizados no mês de Março/2024.	4210	PEF nº 10/2024		2.565,52
08/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões VEM Trabalhador para serem utilizados no mês de Março/2024.	4210	PEF nº 10/2024	2.565,52	
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões VEM Trabalhador para serem utilizados no mês de Março/2024.	4210	PEF nº 10/2024		2.565,52
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitano (CNPJ:09.759.606/0001-80)	Liquidação do Empenho 211, referente DOC nº 13891667 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.	4211	PEF nº 10/2024		2.565,52
08/02/2024	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 211, referente DOC nº 13891667 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.	4211	PEF nº 10/2024	2.565,52	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 211, referente DOC nº 13891667 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.	4211	PEF nº 10/2024	2.565,52	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 211, referente DOC nº 13891667 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.	4211	PEF nº 10/2024		2.565,52
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 211, referente DOC nº 13891667 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.	4211	PEF nº 10/2024	2.565,52	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 211, referente DOC nº 13891667 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.	4211	PEF nº 10/2024		2.565,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	4213		7.925,00	
08/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	4213			7.925,00
08/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	4213		7.925,00	
08/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	4213			7.925,00
08/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	4213		7.925,00	
08/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	4213			7.925,00
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	4216		3.912,48	
08/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	4216			3.912,48
08/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	4216		3.912,48	
08/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	4216			3.912,48
08/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	4216		3.912,48	
08/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	4216			3.912,48
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	4221		674,96	
08/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	4221			674,96
08/02/2024	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	4221		674,96	
08/02/2024	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	4221			674,96
08/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	4221		674,96	
08/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	4221			674,96
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	4224		144,66	
08/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	4224			144,66
08/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	4224		144,66	
08/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	4224			144,66
08/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	4224		144,66	
08/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	4224			144,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	4227		94,04	
08/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	4227			94,04
08/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	4227		94,04	
08/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	4227			94,04
08/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	4227		94,04	
08/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	4227			94,04
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólide Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59)	Liquidação do Empenho 55, referente DOC nº 991402-1 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4321	0100/2021		22.247,42
08/02/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 55, referente DOC nº 991402-1 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4321	0100/2021	22.247,42	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 55, referente DOC nº 991402-1 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4321	0100/2021	22.247,42	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 55, referente DOC nº 991402-1 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4321	0100/2021		22.247,42
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 55, referente DOC nº 991402-1 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4321	0100/2021	22.247,42	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 55, referente DOC nº 991402-1 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4321	0100/2021		22.247,42
08/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 578ª Reunião Ordinária de Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 15/02/2024 a 16/02/2024.	4357	Portaria nº 208/2024	801,96	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 578ª Reunião Ordinária de Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 15/02/2024 a 16/02/2024.	4357	Portaria nº 208/2024		801,96
08/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 578ª Reunião Ordinária de Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 15/02/2024 a 16/02/2024.	4357	Portaria nº 208/2024	801,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 578ª Reunião Ordinária de Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 15/02/2024 a 16/02/2024.	4357	Portaria nº 208/2024		801,96
08/02/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 212, referente Recibo nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 578ª Reunião Ordinária de Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 15/02/2024 a 16/02/2024.	4358	Portaria nº 208/2024		801,96
08/02/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 212, referente Recibo nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 578ª Reunião Ordinária de Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 15/02/2024 a 16/02/2024.	4358	Portaria nº 208/2024	801,96	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 212, referente Recibo nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 578ª Reunião Ordinária de Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 15/02/2024 a 16/02/2024.	4358	Portaria nº 208/2024	801,96	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 212, referente Recibo nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 578ª Reunião Ordinária de Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 15/02/2024 a 16/02/2024.	4358	Portaria nº 208/2024		801,96
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 212, referente Recibo nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 578ª Reunião Ordinária de Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 15/02/2024 a 16/02/2024.	4358	Portaria nº 208/2024	801,96	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 212, referente Recibo nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 578ª Reunião Ordinária de Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 15/02/2024 a 16/02/2024.	4358	Portaria nº 208/2024		801,96
08/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 578ª Reunião Ordinária de Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 15/02/2024 a 16/02/2024.	4359	Portaria nº 208/2024	681,66	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 578ª Reunião Ordinária de Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 15/02/2024 a 16/02/2024.	4359	Portaria nº 208/2024		681,66
08/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 578ª Reunião Ordinária de Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 15/02/2024 a 16/02/2024.	4359	Portaria nº 208/2024	681,66	
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 578ª Reunião Ordinária de Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 15/02/2024 a 16/02/2024.	4359	Portaria nº 208/2024		681,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 213, referente Recibo nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 578ª Reunião Ordinária de Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 15/02/2024 a 16/02/2024.	4360	Portaria nº 208/2024		681,66
08/02/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 213, referente Recibo nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 578ª Reunião Ordinária de Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 15/02/2024 a 16/02/2024.	4360	Portaria nº 208/2024	681,66	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 213, referente Recibo nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 578ª Reunião Ordinária de Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 15/02/2024 a 16/02/2024.	4360	Portaria nº 208/2024	681,66	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 213, referente Recibo nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 578ª Reunião Ordinária de Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 15/02/2024 a 16/02/2024.	4360	Portaria nº 208/2024		681,66
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 213, referente Recibo nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 578ª Reunião Ordinária de Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 15/02/2024 a 16/02/2024.	4360	Portaria nº 208/2024	681,66	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 213, referente Recibo nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 578ª Reunião Ordinária de Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 15/02/2024 a 16/02/2024.	4360	Portaria nº 208/2024		681,66
08/02/2024	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 (03), como membro da Câmara Técnica da Saúde da Mulher competência do mês de Janeiro/2024	4361	Auxílio representação	1.123,14	
08/02/2024	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 (03), como membro da Câmara Técnica da Saúde da Mulher competência do mês de Janeiro/2024	4361	Auxílio representação		1.123,14
08/02/2024	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 (03), como membro da Câmara Técnica da Saúde da Mulher competência do mês de Janeiro/2024	4361	Auxílio representação	1.123,14	
08/02/2024	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 (03), como membro da Câmara Técnica da Saúde da Mulher competência do mês de Janeiro/2024	4361	Auxílio representação		1.123,14
08/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	4362	Auxílio representação		1.123,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	4362	Auxílio representação	1.123,14	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	4362	Auxílio representação	1.123,14	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	4362	Auxílio representação		1.123,14
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	4362	Auxílio representação	1.123,14	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	4362	Auxílio representação		1.123,14
08/02/2024	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 (03), como membro da Câmara Técnica da Saúde da Mulher competência do mês de Janeiro/2024	4363	Auxílio representação	1.123,14	
08/02/2024	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 (03), como membro da Câmara Técnica da Saúde da Mulher competência do mês de Janeiro/2024	4363	Auxílio representação		1.123,14
08/02/2024	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 (03), como membro da Câmara Técnica da Saúde da Mulher competência do mês de Janeiro/2024	4363	Auxílio representação	1.123,14	
08/02/2024	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 (03), como membro da Câmara Técnica da Saúde da Mulher competência do mês de Janeiro/2024	4363	Auxílio representação		1.123,14
08/02/2024	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 (02), como membro da Câmara Técnica da Saúde da Mulher competência do mês de Janeiro/2024	4364	Auxílio representação	748,76	
08/02/2024	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 (02), como membro da Câmara Técnica da Saúde da Mulher competência do mês de Janeiro/2024	4364	Auxílio representação		748,76
08/02/2024	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 (02), como membro da Câmara Técnica da Saúde da Mulher competência do mês de Janeiro/2024	4364	Auxílio representação	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	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 (02), como membro da Câmara Técnica da Saúde da Mulher competência do mês de Janeiro/2024	4364	Auxilio representação		748,76
08/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 215, referente Recibo nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados.	4365	Auxilio representação		1.123,14
08/02/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 215, referente Recibo nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados.	4365	Auxilio representação	1.123,14	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 215, referente Recibo nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados.	4365	Auxilio representação	1.123,14	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 215, referente Recibo nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados.	4365	Auxilio representação		1.123,14
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 215, referente Recibo nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados.	4365	Auxilio representação	1.123,14	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 215, referente Recibo nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados.	4365	Auxilio representação		1.123,14
08/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 216, referente Recibo nº do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	4366	Auxilio representação		748,76
08/02/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 216, referente Recibo nº do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	4366	Auxilio representação	748,76	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 216, referente Recibo nº do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	4366	Auxilio representação	748,76	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 216, referente Recibo nº do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	4366	Auxilio representação		748,76
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 216, referente Recibo nº do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	4366	Auxilio representação	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 216, referente Recibo nº do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	4366	Auxilio representação		748,76
08/02/2024	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 (03), como membro da Câmara Técnica da Saúde da Mulher competência do mês de Janeiro/2024	4367	Auxilio representação	1.123,14	
08/02/2024	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 (03), como membro da Câmara Técnica da Saúde da Mulher competência do mês de Janeiro/2024	4367	Auxilio representação		1.123,14
08/02/2024	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 (03), como membro da Câmara Técnica da Saúde da Mulher competência do mês de Janeiro/2024	4367	Auxilio representação	1.123,14	
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (03), como membro da Câmara Técnica da Saúde da Mulher competência do mês de Janeiro/2024	4367	Auxilio representação		1.123,14
08/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 217, referente Recibo nº do favorecido Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	4368	Auxilio representação		1.123,14
08/02/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 217, referente Recibo nº do favorecido Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	4368	Auxilio representação	1.123,14	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 217, referente Recibo nº do favorecido Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	4368	Auxilio representação	1.123,14	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 217, referente Recibo nº do favorecido Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	4368	Auxilio representação		1.123,14
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 217, referente Recibo nº do favorecido Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	4368	Auxilio representação	1.123,14	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 217, referente Recibo nº do favorecido Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	4368	Auxilio representação		1.123,14
08/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Alamy Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética, referente ao mês de Janeiro/2024.	4369	AUXÍLIOS 01/2024	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética, referente ao mês de Janeiro/2024.	4369	AUXÍLIOS 01/2024		374,38
08/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética, referente ao mês de Janeiro/2024.	4369	AUXÍLIOS 01/2024	374,38	
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética, referente ao mês de Janeiro/2024.	4369	AUXÍLIOS 01/2024		374,38
08/02/2024	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 (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4370	Auxílio representação	1.123,14	
08/02/2024	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 (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4370	Auxílio representação		1.123,14
08/02/2024	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 (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4370	Auxílio representação	1.123,14	
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4370	Auxílio representação		1.123,14
08/02/2024	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 (02), como membro da Câmara Técnica de Gestão e Empreendedorismo competência do mês de Janeiro/2024	4371	Auxilio representação	748,76	
08/02/2024	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 (02), como membro da Câmara Técnica de Gestão e Empreendedorismo competência do mês de Janeiro/2024	4371	Auxilio representação		748,76
08/02/2024	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 (02), como membro da Câmara Técnica de Gestão e Empreendedorismo competência do mês de Janeiro/2024	4371	Auxilio representação	748,76	
08/02/2024	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 (02), como membro da Câmara Técnica de Gestão e Empreendedorismo competência do mês de Janeiro/2024	4371	Auxilio representação		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 218, referente Recibo nº do favorecido Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética, referente ao mês de Janeiro/2024.	4372	AUXÍLIOS 01/2024		374,38
08/02/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 218, referente Recibo nº do favorecido Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética, referente ao mês de Janeiro/2024.	4372	AUXÍLIOS 01/2024	374,38	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 218, referente Recibo nº do favorecido Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética, referente ao mês de Janeiro/2024.	4372	AUXÍLIOS 01/2024	374,38	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 218, referente Recibo nº do favorecido Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética, referente ao mês de Janeiro/2024.	4372	AUXÍLIOS 01/2024		374,38
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 218, referente Recibo nº do favorecido Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética, referente ao mês de Janeiro/2024.	4372	AUXÍLIOS 01/2024	374,38	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 218, referente Recibo nº do favorecido Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética, referente ao mês de Janeiro/2024.	4372	AUXÍLIOS 01/2024		374,38
08/02/2024	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 (01), como membro da Câmara Técnica de Gestão e Empreendedorismo competência do mês de Janeiro/2024.	4373	Auxilio representação	374,38	
08/02/2024	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 (01), como membro da Câmara Técnica de Gestão e Empreendedorismo competência do mês de Janeiro/2024.	4373	Auxilio representação		374,38
08/02/2024	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 (01), como membro da Câmara Técnica de Gestão e Empreendedorismo competência do mês de Janeiro/2024.	4373	Auxilio representação	374,38	
08/02/2024	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 (01), como membro da Câmara Técnica de Gestão e Empreendedorismo competência do mês de Janeiro/2024.	4373	Auxilio representação		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 219, referente Recibo nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4374	Auxílio representação		1.123,14
08/02/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 219, referente Recibo nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4374	Auxílio representação	1.123,14	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 219, referente Recibo nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4374	Auxílio representação	1.123,14	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 219, referente Recibo nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4374	Auxílio representação		1.123,14
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 219, referente Recibo nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4374	Auxílio representação	1.123,14	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 219, referente Recibo nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4374	Auxílio representação		1.123,14
08/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética, referente ao mês de Janeiro/2024.	4375	Auxílio 01/2024	374,38	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética, referente ao mês de Janeiro/2024.	4375	Auxílio 01/2024		374,38
08/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética, referente ao mês de Janeiro/2024.	4375	Auxílio 01/2024	374,38	
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética, referente ao mês de Janeiro/2024.	4375	Auxílio 01/2024		374,38
08/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 220, referente Recibo nº do favorecido Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	4376	Auxílio representação		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 220, referente Recibo nº do favorecido Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	4376	Auxílio representação	748,76	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 220, referente Recibo nº do favorecido Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	4376	Auxílio representação	748,76	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 220, referente Recibo nº do favorecido Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	4376	Auxílio representação		748,76
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 220, referente Recibo nº do favorecido Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	4376	Auxílio representação	748,76	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 220, referente Recibo nº do favorecido Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	4376	Auxílio representação		748,76
08/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 222, referente Recibo nº do favorecido Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética, referente ao mês de Janeiro/2024.	4377	Auxílio 01/2024		374,38
08/02/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 222, referente Recibo nº do favorecido Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética, referente ao mês de Janeiro/2024.	4377	Auxílio 01/2024	374,38	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 222, referente Recibo nº do favorecido Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética, referente ao mês de Janeiro/2024.	4377	Auxílio 01/2024	374,38	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 222, referente Recibo nº do favorecido Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética, referente ao mês de Janeiro/2024.	4377	Auxílio 01/2024		374,38
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 222, referente Recibo nº do favorecido Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética, referente ao mês de Janeiro/2024.	4377	Auxílio 01/2024	374,38	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 222, referente Recibo nº do favorecido Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética, referente ao mês de Janeiro/2024.	4377	Auxílio 01/2024		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 221, referente Recibo nº do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.	4378	Auxílio representação		374,38
08/02/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 221, referente Recibo nº do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.	4378	Auxílio representação	374,38	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 221, referente Recibo nº do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.	4378	Auxílio representação	374,38	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 221, referente Recibo nº do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.	4378	Auxílio representação		374,38
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 221, referente Recibo nº do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.	4378	Auxílio representação	374,38	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 221, referente Recibo nº do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.	4378	Auxílio representação		374,38
08/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética, referente ao mês de Janeiro/2024.	4379	Auxílio 01/2024	374,38	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética, referente ao mês de Janeiro/2024.	4379	Auxílio 01/2024		374,38
08/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética, referente ao mês de Janeiro/2024.	4379	Auxílio 01/2024	374,38	
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética, referente ao mês de Janeiro/2024.	4379	Auxílio 01/2024		374,38
08/02/2024	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 (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4380	Auxílio representação	1.123,14	
08/02/2024	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 (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4380	Auxílio representação		1.123,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4380	Auxílio representação	1.123,14	
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4380	Auxílio representação		1.123,14
08/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 223, referente Recibo nº do favorecido Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética, referente ao mês de Janeiro/2024.	4381	Auxílio 01/2024		374,38
08/02/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 223, referente Recibo nº do favorecido Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética, referente ao mês de Janeiro/2024.	4381	Auxílio 01/2024	374,38	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 223, referente Recibo nº do favorecido Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética, referente ao mês de Janeiro/2024.	4381	Auxílio 01/2024	374,38	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 223, referente Recibo nº do favorecido Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética, referente ao mês de Janeiro/2024.	4381	Auxílio 01/2024		374,38
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 223, referente Recibo nº do favorecido Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética, referente ao mês de Janeiro/2024.	4381	Auxílio 01/2024	374,38	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 223, referente Recibo nº do favorecido Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética, referente ao mês de Janeiro/2024.	4381	Auxílio 01/2024		374,38
08/02/2024	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 (02), como membro da Câmara Técnica de Gestão e Empreendedorismo competência do mês de Janeiro/2024	4382	Auxilio representação	748,76	
08/02/2024	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 (02), como membro da Câmara Técnica de Gestão e Empreendedorismo competência do mês de Janeiro/2024	4382	Auxilio representação		748,76
08/02/2024	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 (02), como membro da Câmara Técnica de Gestão e Empreendedorismo competência do mês de Janeiro/2024	4382	Auxilio representação	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02), como membro da Câmara Técnica de Gestão e Empreendedorismo competência do mês de Janeiro/2024	4382	Auxilio representação		748,76
08/02/2024	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 (03), como membro da Câmara Técnica de Gestão e Empreendedorismo competência do mês de Janeiro/2024	4383	Auxilio representação	1.123,14	
08/02/2024	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 (03), como membro da Câmara Técnica de Gestão e Empreendedorismo competência do mês de Janeiro/2024	4383	Auxilio representação		1.123,14
08/02/2024	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 (03), como membro da Câmara Técnica de Gestão e Empreendedorismo competência do mês de Janeiro/2024	4383	Auxilio representação	1.123,14	
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (03), como membro da Câmara Técnica de Gestão e Empreendedorismo competência do mês de Janeiro/2024	4383	Auxilio representação		1.123,14
08/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 225, referente nº do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	4384	Auxilio representação		748,76
08/02/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 225, referente nº do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	4384	Auxilio representação	748,76	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 225, referente nº do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	4384	Auxilio representação	748,76	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 225, referente nº do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	4384	Auxilio representação		748,76
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 225, referente nº do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	4384	Auxilio representação	748,76	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 225, referente nº do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	4384	Auxilio representação		748,76
08/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 226, referente Recibo nº do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados.	4385	Auxilio representação		1.123,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 226, referente Recibo nº do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados.	4385	Auxílio representação	1.123,14	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 226, referente Recibo nº do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados.	4385	Auxílio representação	1.123,14	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 226, referente Recibo nº do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados.	4385	Auxílio representação		1.123,14
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 226, referente Recibo nº do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados.	4385	Auxílio representação	1.123,14	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 226, referente Recibo nº do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados.	4385	Auxílio representação		1.123,14
08/02/2024	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 (03) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2024.	4386	Auxílio 01/2024	1.123,14	
08/02/2024	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 (03) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2024.	4386	Auxílio 01/2024		1.123,14
08/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (03) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2024.	4386	Auxílio 01/2024	1.123,14	
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (03) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2024.	4386	Auxílio 01/2024		1.123,14
08/02/2024	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 (02), como membro da Câmara Técnica Forense competência do mês de Janeiro/2024	4387	Auxílio representação	748,76	
08/02/2024	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 (02), como membro da Câmara Técnica Forense competência do mês de Janeiro/2024	4387	Auxílio representação		748,76
08/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02), como membro da Câmara Técnica Forense competência do mês de Janeiro/2024	4387	Auxílio representação	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02), como membro da Câmara Técnica Forense competência do mês de Janeiro/2024	4387	Auxilio representação		748,76
08/02/2024	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. Auxílio representação (01), como membro da Câmara Técnica Forense competência do mês de Janeiro/2024	4388	Auxilio representação	374,38	
08/02/2024	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. Auxílio representação (01), como membro da Câmara Técnica Forense competência do mês de Janeiro/2024	4388	Auxilio representação		374,38
08/02/2024	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. Auxílio representação (01), como membro da Câmara Técnica Forense competência do mês de Janeiro/2024	4388	Auxilio representação	374,38	
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01), como membro da Câmara Técnica Forense competência do mês de Janeiro/2024	4388	Auxilio representação		374,38
08/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 227, referente Recibo nº do favorecido Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (03) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2024.	4389	Auxílio 01/2024		1.123,14
08/02/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 227, referente Recibo nº do favorecido Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (03) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2024.	4389	Auxílio 01/2024	1.123,14	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 227, referente Recibo nº do favorecido Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (03) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2024.	4389	Auxílio 01/2024	1.123,14	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 227, referente Recibo nº do favorecido Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (03) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2024.	4389	Auxílio 01/2024		1.123,14
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 227, referente Recibo nº do favorecido Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (03) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2024.	4389	Auxílio 01/2024	1.123,14	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 227, referente Recibo nº do favorecido Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (03) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2024.	4389	Auxílio 01/2024		1.123,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	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. Auxílio representação (02), como membro da Câmara Técnica Forense competência do mês de Janeiro/2024	4390	Auxílio representação	748,76	
08/02/2024	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. Auxílio representação (02), como membro da Câmara Técnica Forense competência do mês de Janeiro/2024	4390	Auxílio representação		748,76
08/02/2024	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. Auxílio representação (02), como membro da Câmara Técnica Forense competência do mês de Janeiro/2024	4390	Auxílio representação	748,76	
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02), como membro da Câmara Técnica Forense competência do mês de Janeiro/2024	4390	Auxílio representação		748,76
08/02/2024	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 (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2024.	4391	Auxílio 01/2024	748,76	
08/02/2024	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 (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2024.	4391	Auxílio 01/2024		748,76
08/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2024.	4391	Auxílio 01/2024	748,76	
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2024.	4391	Auxílio 01/2024		748,76
08/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 231, referente Recibo nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2024.	4392	Auxílio 01/2024		748,76
08/02/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 231, referente Recibo nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2024.	4392	Auxílio 01/2024	748,76	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 231, referente Recibo nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2024.	4392	Auxílio 01/2024	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 231, referente Recibo nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2024.	4392	Auxílio 01/2024		748,76
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 231, referente Recibo nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2024.	4392	Auxílio 01/2024	748,76	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 231, referente Recibo nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2024.	4392	Auxílio 01/2024		748,76
08/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 229, referente Recibo nº do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados.	4393	Auxilio representação		374,38
08/02/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 229, referente Recibo nº do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados.	4393	Auxilio representação	374,38	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 229, referente Recibo nº do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados.	4393	Auxilio representação	374,38	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 229, referente Recibo nº do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados.	4393	Auxilio representação		374,38
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 229, referente Recibo nº do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados.	4393	Auxilio representação	374,38	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 229, referente Recibo nº do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados.	4393	Auxilio representação		374,38
08/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 224, referente Recibo nº do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares Técnicos de Pernambuco, no mês de janeiro/2024	4394	Auxílio representação		1.123,14
08/02/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 224, referente Recibo nº do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares Técnicos de Pernambuco, no mês de janeiro/2024	4394	Auxílio representação	1.123,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 224, referente Recibo nº do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares Técnicos de Pernambuco, no mês de janeiro/2024	4394	Auxílio representação	1.123,14	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 224, referente Recibo nº do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares Técnicos de Pernambuco, no mês de janeiro/2024	4394	Auxílio representação		1.123,14
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 224, referente Recibo nº do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares Técnicos de Pernambuco, no mês de janeiro/2024	4394	Auxílio representação	1.123,14	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 224, referente Recibo nº do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares Técnicos de Pernambuco, no mês de janeiro/2024	4394	Auxílio representação		1.123,14
08/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 230, referente Recibo nº do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	4395	Auxílio representação		748,76
08/02/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 230, referente Recibo nº do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	4395	Auxílio representação	748,76	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 230, referente Recibo nº do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	4395	Auxílio representação	748,76	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 230, referente Recibo nº do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	4395	Auxílio representação		748,76
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 230, referente Recibo nº do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	4395	Auxílio representação	748,76	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 230, referente Recibo nº do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	4395	Auxílio representação		748,76
08/02/2024	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 (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2024.	4396	Auxílio 01/2024	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	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 (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2024.	4396	Auxílio 01/2024		374,38
08/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2024.	4396	Auxílio 01/2024	374,38	
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2024.	4396	Auxílio 01/2024		374,38
08/02/2024	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. Auxílio representação (02), como membro da Câmara Técnica Forense competência do mês de Janeiro/2024	4397	Auxílio representação	748,76	
08/02/2024	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. Auxílio representação (02), como membro da Câmara Técnica Forense competência do mês de Janeiro/2024	4397	Auxílio representação		748,76
08/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02), como membro da Câmara Técnica Forense competência do mês de Janeiro/2024	4397	Auxílio representação	748,76	
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02), como membro da Câmara Técnica Forense competência do mês de Janeiro/2024	4397	Auxílio representação		748,76
08/02/2024	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 (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4398	Auxílio representação	1.123,14	
08/02/2024	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 (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4398	Auxílio representação		1.123,14
08/02/2024	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 (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4398	Auxílio representação	1.123,14	
08/02/2024	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 (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4398	Auxílio representação		1.123,14
08/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 232, referente Recibo nº do favorecido Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2024.	4399	Auxílio 01/2024		374,38
08/02/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 232, referente Recibo nº do favorecido Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2024.	4399	Auxílio 01/2024	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 232, referente Recibo nº do favorecido Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2024.	4399	Auxílio 01/2024	374,38	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 232, referente Recibo nº do favorecido Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2024.	4399	Auxílio 01/2024		374,38
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 232, referente Recibo nº do favorecido Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2024.	4399	Auxílio 01/2024	374,38	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 232, referente Recibo nº do favorecido Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2024.	4399	Auxílio 01/2024		374,38
08/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 233, referente Recibo nº do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	4400	Auxilio representação		748,76
08/02/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 233, referente Recibo nº do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	4400	Auxilio representação	748,76	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 233, referente Recibo nº do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	4400	Auxilio representação	748,76	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 233, referente Recibo nº do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	4400	Auxilio representação		748,76
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 233, referente Recibo nº do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	4400	Auxilio representação	748,76	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 233, referente Recibo nº do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	4400	Auxilio representação		748,76
08/02/2024	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 (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2024.	4401	Auxílio 01/2024	374,38	
08/02/2024	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 (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2024.	4401	Auxílio 01/2024		374,38
08/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2024.	4401	Auxílio 01/2024	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2024.	4401	Auxílio 01/2024		374,38
08/02/2024	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. Auxílio representação (03), como membro da Câmara Técnica Forense competência do mês de Janeiro/2024	4402	Auxílio representação	1.123,14	
08/02/2024	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. Auxílio representação (03), como membro da Câmara Técnica Forense competência do mês de Janeiro/2024	4402	Auxílio representação		1.123,14
08/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (03), como membro da Câmara Técnica Forense competência do mês de Janeiro/2024	4402	Auxílio representação	1.123,14	
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (03), como membro da Câmara Técnica Forense competência do mês de Janeiro/2024	4402	Auxílio representação		1.123,14
08/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 235, referente Recibo nº do favorecido Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2024.	4403	Auxílio 01/2024		374,38
08/02/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 235, referente Recibo nº do favorecido Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2024.	4403	Auxílio 01/2024	374,38	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 235, referente Recibo nº do favorecido Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2024.	4403	Auxílio 01/2024	374,38	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 235, referente Recibo nº do favorecido Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2024.	4403	Auxílio 01/2024		374,38
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 235, referente Recibo nº do favorecido Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2024.	4403	Auxílio 01/2024	374,38	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 235, referente Recibo nº do favorecido Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2024.	4403	Auxílio 01/2024		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 236, referente Recibo nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	4404	Auxílio representação		1.123,14
08/02/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 236, referente Recibo nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	4404	Auxílio representação	1.123,14	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 236, referente Recibo nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	4404	Auxílio representação	1.123,14	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 236, referente Recibo nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	4404	Auxílio representação		1.123,14
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 236, referente Recibo nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	4404	Auxílio representação	1.123,14	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 236, referente Recibo nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	4404	Auxílio representação		1.123,14
08/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 234, referente Recibo nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmaras Técnicas de Auxiliares e técnicos de Pernambuco, no mês de janeiro/2024	4405	Auxílio representação		1.123,14
08/02/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 234, referente Recibo nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmaras Técnicas de Auxiliares e técnicos de Pernambuco, no mês de janeiro/2024	4405	Auxílio representação	1.123,14	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 234, referente Recibo nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmaras Técnicas de Auxiliares e técnicos de Pernambuco, no mês de janeiro/2024	4405	Auxílio representação	1.123,14	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 234, referente Recibo nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmaras Técnicas de Auxiliares e técnicos de Pernambuco, no mês de janeiro/2024	4405	Auxílio representação		1.123,14
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 234, referente Recibo nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmaras Técnicas de Auxiliares e técnicos de Pernambuco, no mês de janeiro/2024	4405	Auxílio representação	1.123,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 234, referente Recibo nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmaras Técnicas de Auxiliares e técnicos de Pernambuco, no mês de janeiro/2024	4405	Auxílio representação		1.123,14
08/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01), como membro da Câmara Técnica Urgência e Emergência competência do mês de Janeiro/2024	4406	Auxílio representação	374,38	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01), como membro da Câmara Técnica Urgência e Emergência competência do mês de Janeiro/2024	4406	Auxílio representação		374,38
08/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01), como membro da Câmara Técnica Urgência e Emergência competência do mês de Janeiro/2024	4406	Auxílio representação	374,38	
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01), como membro da Câmara Técnica Urgência e Emergência competência do mês de Janeiro/2024	4406	Auxílio representação		374,38
08/02/2024	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 (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4407	Auxílio representação	1.123,14	
08/02/2024	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 (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4407	Auxílio representação		1.123,14
08/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4407	Auxílio representação	1.123,14	
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4407	Auxílio representação		1.123,14
08/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 238, referente nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4409	Auxílio representação		1.123,14
08/02/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 238, referente nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4409	Auxílio representação	1.123,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 238, referente nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4409	Auxílio representação	1.123,14	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 238, referente nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4409	Auxílio representação		1.123,14
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 238, referente nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4409	Auxílio representação	1.123,14	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 238, referente nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4409	Auxílio representação		1.123,14
08/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência competência do mês de Janeiro/2024	4410	Auxílio representação	374,38	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência competência do mês de Janeiro/2024	4410	Auxílio representação		374,38
08/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência competência do mês de Janeiro/2024	4410	Auxílio representação	374,38	
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência competência do mês de Janeiro/2024	4410	Auxílio representação		374,38
08/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 239, referente Recibo nº do favorecido Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados.	4411	Auxílio representação		374,38
08/02/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 239, referente Recibo nº do favorecido Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados.	4411	Auxílio representação	374,38	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 239, referente Recibo nº do favorecido Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados.	4411	Auxílio representação	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 239, referente Recibo nº do favorecido Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados.	4411	Auxílio representação		374,38
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 239, referente Recibo nº do favorecido Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados.	4411	Auxílio representação	374,38	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 239, referente Recibo nº do favorecido Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados.	4411	Auxílio representação		374,38
08/02/2024	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. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4412	Auxílio representação	1.123,14	
08/02/2024	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. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4412	Auxílio representação		1.123,14
08/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Andreyana Javorski Rodrigues , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4412	Auxílio representação	1.123,14	
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Andreyana Javorski Rodrigues , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4412	Auxílio representação		1.123,14
08/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 240, referente Recibo nº do favorecido Andreyana Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024..	4413	Auxílio representação		1.123,14
08/02/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 240, referente Recibo nº do favorecido Andreyana Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024..	4413	Auxílio representação	1.123,14	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 240, referente Recibo nº do favorecido Andreyana Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024..	4413	Auxílio representação	1.123,14	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 240, referente Recibo nº do favorecido Andreyana Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024..	4413	Auxílio representação		1.123,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 240, referente Recibo nº do favorecido Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024..	4413	Auxílio representação	1.123,14	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 240, referente Recibo nº do favorecido Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024..	4413	Auxílio representação		1.123,14
08/02/2024	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 (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4414	Auxílio representação	1.123,14	
08/02/2024	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 (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4414	Auxílio representação		1.123,14
08/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4414	Auxílio representação	1.123,14	
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4414	Auxílio representação		1.123,14
08/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 241, referente Recibo nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4415	Auxílio representação		1.123,14
08/02/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 241, referente Recibo nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4415	Auxílio representação	1.123,14	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 241, referente Recibo nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4415	Auxílio representação	1.123,14	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 241, referente Recibo nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4415	Auxílio representação		1.123,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 241, referente Recibo nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4415	Auxílio representação	1.123,14	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 241, referente Recibo nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4415	Auxílio representação		1.123,14
08/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 228, referente Recibo nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados.	4416	Auxílio representação		748,76
08/02/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 228, referente Recibo nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados.	4416	Auxílio representação	748,76	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 228, referente Recibo nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados.	4416	Auxílio representação	748,76	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 228, referente Recibo nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados.	4416	Auxílio representação		748,76
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 228, referente Recibo nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados.	4416	Auxílio representação	748,76	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 228, referente Recibo nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados.	4416	Auxílio representação		748,76
08/02/2024	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. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4417	Auxílio representação	1.123,14	
08/02/2024	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. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4417	Auxílio representação		1.123,14
08/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4417	Auxílio representação	1.123,14	
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4417	Auxílio representação		1.123,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 242, referente Recibo nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4418	Auxílio representação		1.123,14
08/02/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 242, referente Recibo nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4418	Auxílio representação	1.123,14	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 242, referente Recibo nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4418	Auxílio representação	1.123,14	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 242, referente Recibo nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4418	Auxílio representação		1.123,14
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 242, referente Recibo nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4418	Auxílio representação	1.123,14	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 242, referente Recibo nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4418	Auxílio representação		1.123,14
08/02/2024	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 (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4419	Auxílio representação	1.123,14	
08/02/2024	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 (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4419	Auxílio representação		1.123,14
08/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4419	Auxílio representação	1.123,14	
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4419	Auxílio representação		1.123,14
08/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Taciso Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01), como membro da Câmara Técnica De Urgência e Emergência competência do mês de Janeiro/2024	4420	Auxílio representação	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01), como membro da Câmara Técnica De Urgência e Emergência competência do mês de Janeiro/2024	4420	Auxílio representação		374,38
08/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01), como membro da Câmara Técnica De Urgência e Emergência competência do mês de Janeiro/2024	4420	Auxílio representação	374,38	
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01), como membro da Câmara Técnica De Urgência e Emergência competência do mês de Janeiro/2024	4420	Auxílio representação		374,38
08/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 243, referente Recibo nº do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmaras Técnicas de Auxiliares e técnicos de Pernambuco, no mês de janeiro/2024.	4421	Auxílio representação		1.123,14
08/02/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 243, referente Recibo nº do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmaras Técnicas de Auxiliares e técnicos de Pernambuco, no mês de janeiro/2024.	4421	Auxílio representação	1.123,14	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 243, referente Recibo nº do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmaras Técnicas de Auxiliares e técnicos de Pernambuco, no mês de janeiro/2024.	4421	Auxílio representação	1.123,14	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 243, referente Recibo nº do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmaras Técnicas de Auxiliares e técnicos de Pernambuco, no mês de janeiro/2024.	4421	Auxílio representação		1.123,14
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 243, referente Recibo nº do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmaras Técnicas de Auxiliares e técnicos de Pernambuco, no mês de janeiro/2024.	4421	Auxílio representação	1.123,14	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 243, referente Recibo nº do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmaras Técnicas de Auxiliares e técnicos de Pernambuco, no mês de janeiro/2024.	4421	Auxílio representação		1.123,14
08/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 244, referente Recibo nº do favorecido Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	4422	Auxílio representação		374,38
08/02/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 244, referente Recibo nº do favorecido Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	4422	Auxílio representação	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 244, referente Recibo nº do favorecido Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	4422	Auxilio representa ção	374,38	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 244, referente Recibo nº do favorecido Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	4422	Auxilio representa ção		374,38
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 244, referente Recibo nº do favorecido Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	4422	Auxilio representa ção	374,38	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 244, referente Recibo nº do favorecido Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	4422	Auxilio representa ção		374,38
08/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) , como membro da Câmara Técnica COPATENF competência do mês de Janeiro/2024	4423	Auxilio representa ção	655,16	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) , como membro da Câmara Técnica COPATENF competência do mês de Janeiro/2024	4423	Auxilio representa ção		655,16
08/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) , como membro da Câmara Técnica COPATENF competência do mês de Janeiro/2024	4423	Auxilio representa ção	655,16	
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) , como membro da Câmara Técnica COPATENF competência do mês de Janeiro/2024	4423	Auxilio representa ção		655,16
08/02/2024	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 (01) , como membro da Câmara Técnica COPATENF competência do mês de Janeiro/2024	4425	Auxilio representa ção	327,58	
08/02/2024	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 (01) , como membro da Câmara Técnica COPATENF competência do mês de Janeiro/2024	4425	Auxilio representa ção		327,58
08/02/2024	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 (01) , como membro da Câmara Técnica COPATENF competência do mês de Janeiro/2024	4425	Auxilio representa ção	327,58	
08/02/2024	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 (01) , como membro da Câmara Técnica COPATENF competência do mês de Janeiro/2024	4425	Auxilio representa ção		327,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 246, referente Recibo nº do favorecido Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados.	4426	Auxilio representação		327,58
08/02/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 246, referente Recibo nº do favorecido Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados.	4426	Auxilio representação	327,58	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 246, referente Recibo nº do favorecido Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados.	4426	Auxilio representação	327,58	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 246, referente Recibo nº do favorecido Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados.	4426	Auxilio representação		327,58
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 246, referente Recibo nº do favorecido Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados.	4426	Auxilio representação	327,58	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 246, referente Recibo nº do favorecido Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados.	4426	Auxilio representação		327,58
08/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) , como membro da Câmara Técnica COPATENF competência do mês de Janeiro/2024	4427	Auxilio representação	655,16	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) , como membro da Câmara Técnica COPATENF competência do mês de Janeiro/2024	4427	Auxilio representação		655,16
08/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) , como membro da Câmara Técnica COPATENF competência do mês de Janeiro/2024	4427	Auxilio representação	655,16	
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) , como membro da Câmara Técnica COPATENF competência do mês de Janeiro/2024	4427	Auxilio representação		655,16
08/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 247, referente Recibo nº do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	4428	Auxilio representação		655,16
08/02/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 247, referente Recibo nº do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	4428	Auxilio representação	655,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 247, referente Recibo nº do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	4428	Auxilio representa ção	655,16	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 247, referente Recibo nº do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	4428	Auxilio representa ção		655,16
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 247, referente Recibo nº do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	4428	Auxilio representa ção	655,16	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 247, referente Recibo nº do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	4428	Auxilio representa ção		655,16
08/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Patricia Ferreira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) , como membro da Câmara Técnica COPATENF competência do mês de Janeiro/2024	4429	Auxilio representa ção	327,58	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Patricia Ferreira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) , como membro da Câmara Técnica COPATENF competência do mês de Janeiro/2024	4429	Auxilio representa ção		327,58
08/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Patricia Ferreira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) , como membro da Câmara Técnica COPATENF competência do mês de Janeiro/2024	4429	Auxilio representa ção	327,58	
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Patricia Ferreira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) , como membro da Câmara Técnica COPATENF competência do mês de Janeiro/2024	4429	Auxilio representa ção		327,58
08/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 248, referente Recibo nº do favorecido Patricia Ferreira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados.	4430	Auxilio representa ção		327,58
08/02/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 248, referente Recibo nº do favorecido Patricia Ferreira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados.	4430	Auxilio representa ção	327,58	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 248, referente Recibo nº do favorecido Patricia Ferreira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados.	4430	Auxilio representa ção	327,58	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 248, referente Recibo nº do favorecido Patricia Ferreira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados.	4430	Auxilio representa ção		327,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 248, referente Recibo nº do favorecido Patricia Ferreira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados.	4430	Auxilio representação	327,58	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 248, referente Recibo nº do favorecido Patricia Ferreira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados.	4430	Auxilio representação		327,58
08/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 132/2024-DCC.	4431	PAD nº 679/2022	26.938,00	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 132/2024-DCC.	4431	PAD nº 679/2022		26.938,00
08/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 132/2024-DCC.	4431	PAD nº 679/2022	26.938,00	
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 132/2024-DCC.	4431	PAD nº 679/2022		26.938,00
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4447		988,04	
08/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4447			988,04
08/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4447		988,04	
08/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4447			988,04
08/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4447		988,04	
08/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4447			988,04
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4450		133,76	
08/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4450			133,76
08/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4450		133,76	
08/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4450			133,76
08/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4450		133,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4450			133,76
08/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4451	0		33,44
08/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4451	0	33,44	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4451	0	33,44	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4451	0		33,44
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4451	0	33,44	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4451	0		33,44
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4452	0		33,44
08/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4452	0	33,44	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4452	0	33,44	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4452	0		33,44
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4452	0	33,44	
08/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4452	0		33,44
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4453		302,14	
08/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4453			302,14
08/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4453		302,14	
08/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4453			302,14
08/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4453		302,14	
08/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4453			302,14
08/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4454	0		75,54
08/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4454	0	75,54	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4454	0	75,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	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	4454	0		75,54
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4454	0	75,54	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4454	0		75,54
08/02/2024	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	4455	0		75,54
08/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4455	0	75,54	
08/02/2024	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	4455	0	75,54	
08/02/2024	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	4455	0		75,54
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4455	0	75,54	
08/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4455	0		75,54
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4456		230,27	
08/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4456			230,27
08/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4456		230,27	
08/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4456			230,27
08/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4456		230,27	
08/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4456			230,27
08/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4457	0		57,57
08/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4457	0	57,57	
08/02/2024	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	4457	0	57,57	
08/02/2024	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	4457	0		57,57
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4457	0	57,57	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4457	0		57,57
08/02/2024	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	4458	0		57,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4458	0	57,57	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4458	0	57,57	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4458	0		57,57
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4458	0	57,57	
08/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4458	0		57,57
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4459		77,20	
08/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4459			77,20
08/02/2024	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	4459		77,20	
08/02/2024	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	4459			77,20
08/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4459		77,20	
08/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4459			77,20
08/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4460	0		19,30
08/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4460	0	19,30	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4460	0	19,30	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4460	0		19,30
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4460	0	19,30	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4460	0		19,30
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4461	0		19,30
08/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4461	0	19,30	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4461	0	19,30	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4461	0		19,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4461	0	19,30	
08/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4461	0		19,30
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4462		1.595,93	
08/02/2024	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4462			1.595,93
08/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4462		1.595,93	
08/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4462			1.595,93
08/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4462		1.595,93	
08/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4462			1.595,93
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4465		1.185,60	
08/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4465			1.185,60
08/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4465		1.185,60	
08/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4465			1.185,60
08/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4465		1.185,60	
08/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4465			1.185,60
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4468		114,00	
08/02/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4468			114,00
08/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4468		114,00	
08/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4468			114,00
08/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4468		114,00	
08/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4468			114,00
08/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4469	0		28,50
08/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4469	0	28,50	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4469	0	28,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	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	4469	0		28,50
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4469	0	28,50	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4469	0		28,50
08/02/2024	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	4470	0		28,50
08/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4470	0	28,50	
08/02/2024	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	4470	0	28,50	
08/02/2024	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	4470	0		28,50
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4470	0	28,50	
08/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4470	0		28,50
08/02/2024	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	4471		846,89	
08/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4471			846,89
08/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4471		846,89	
08/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4471			846,89
08/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4471		846,89	
08/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4471			846,89
08/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4472	0		211,72
08/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4472	0	211,72	
08/02/2024	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	4472	0	211,72	
08/02/2024	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	4472	0		211,72
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4472	0	211,72	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4472	0		211,72
08/02/2024	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	4473	0		211,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4473	0	211,72	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4473	0	211,72	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4473	0		211,72
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4473	0	211,72	
08/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4473	0		211,72
08/02/2024	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	4474		266,41	
08/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4474			266,41
08/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4474		266,41	
08/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4474			266,41
08/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4474		266,41	
08/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4474			266,41
08/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4475	0		66,60
08/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4475	0	66,60	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4475	0	66,60	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4475	0		66,60
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4475	0	66,60	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4475	0		66,60
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4476	0		66,60
08/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4476	0	66,60	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4476	0	66,60	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4476	0		66,60
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4476	0	66,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4476	0		66,60
08/02/2024	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	4477		609,68	
08/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4477			609,68
08/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4477		609,68	
08/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4477			609,68
08/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4477		609,68	
08/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4477			609,68
08/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4478	0		152,42
08/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4478	0	152,42	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4478	0	152,42	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4478	0		152,42
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4478	0	152,42	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4478	0		152,42
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4479	0		152,42
08/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4479	0	152,42	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4479	0	152,42	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4479	0		152,42
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4479	0	152,42	
08/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4479	0		152,42
08/02/2024	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	4480		125,58	
08/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4480			125,58
08/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4480		125,58	
08/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4480			125,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4480		125,58	
08/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4480			125,58
08/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4481	0		31,40
08/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4481	0	31,40	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4481	0	31,40	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4481	0		31,40
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4481	0	31,40	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4481	0		31,40
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4482	0		31,40
08/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4482	0	31,40	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4482	0	31,40	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4482	0		31,40
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4482	0	31,40	
08/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4482	0		31,40
08/02/2024	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	4483		110,10	
08/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4483			110,10
08/02/2024	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	4483		110,10	
08/02/2024	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	4483			110,10
08/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4483		110,10	
08/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4483			110,10
08/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4484	0		27,53
08/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4484	0	27,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4484	0	27,53	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4484	0		27,53
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4484	0	27,53	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4484	0		27,53
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4485	0		27,53
08/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4485	0	27,53	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4485	0	27,53	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4485	0		27,53
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4485	0	27,53	
08/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4485	0		27,53
08/02/2024	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	4486		813,64	
08/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4486			813,64
08/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4486		813,64	
08/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4486			813,64
08/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4486		813,64	
08/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4486			813,64
08/02/2024	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	4489		677,09	
08/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4489			677,09
08/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4489		677,09	
08/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4489			677,09
08/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4489		677,09	
08/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4489			677,09
08/02/2024	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	4492		114,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4492			114,00
08/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4492		114,00	
08/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4492			114,00
08/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4492		114,00	
08/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	4492			114,00
08/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4493	0		28,50
08/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4493	0	28,50	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4493	0	28,50	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4493	0		28,50
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4493	0	28,50	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4493	0		28,50
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4494	0		28,50
08/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4494	0	28,50	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4494	0	28,50	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4494	0		28,50
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4494	0	28,50	
08/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4494	0		28,50
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4497		226,87	
08/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4497			226,87
08/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4497		226,87	
08/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4497			226,87
08/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4497		226,87	
08/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4497			226,87

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4498	0		56,72
08/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4498	0	56,72	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4498	0	56,72	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4498	0		56,72
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4498	0	56,72	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4498	0		56,72
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4499	0		56,72
08/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4499	0	56,72	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4499	0	56,72	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4499	0		56,72
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4499	0	56,72	
08/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4499	0		56,72
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4500		100,51	
08/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4500			100,51
08/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4500		100,51	
08/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4500			100,51
08/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4500		100,51	
08/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4500			100,51
08/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4501	0		25,13
08/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4501	0	25,13	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4501	0	25,13	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4501	0		25,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4501	0	25,13	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4501	0		25,13
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4502	0		25,13
08/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4502	0	25,13	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4502	0	25,13	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4502	0		25,13
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4502	0	25,13	
08/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4502	0		25,13
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4503		20,32	
08/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4503			20,32
08/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4503		20,32	
08/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4503			20,32
08/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4503		20,32	
08/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4503			20,32
08/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4504	0		5,08
08/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4504	0	5,08	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4504	0	5,08	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4504	0		5,08
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4504	0	5,08	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4504	0		5,08
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4505	0		5,08
08/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4505	0	5,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4505	0	5,08	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4505	0		5,08
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4505	0	5,08	
08/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4505	0		5,08
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4506		461,22	
08/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4506			461,22
08/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4506		461,22	
08/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4506			461,22
08/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4506		461,22	
08/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4506			461,22
08/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4507	0		115,31
08/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4507	0	115,31	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4507	0	115,31	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4507	0		115,31
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4507	0	115,31	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4507	0		115,31
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4508	0		115,31
08/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4508	0	115,31	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4508	0	115,31	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4508	0		115,31
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4508	0	115,31	
08/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4508	0		115,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4509		101,15	
08/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4509			101,15
08/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4509		101,15	
08/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4509			101,15
08/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4509		101,15	
08/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4509			101,15
08/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4510	0		25,29
08/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4510	0	25,29	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4510	0	25,29	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4510	0		25,29
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4510	0	25,29	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4510	0		25,29
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4511	0		25,29
08/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4511	0	25,29	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4511	0	25,29	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4511	0		25,29
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4511	0	25,29	
08/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4511	0		25,29
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4512		126,59	
08/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4512			126,59
08/02/2024	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	4512		126,59	
08/02/2024	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	4512			126,59

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4512		126,59	
08/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4512			126,59
08/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4513	0		31,65
08/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4513	0	31,65	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4513	0	31,65	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4513	0		31,65
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4513	0	31,65	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4513	0		31,65
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4514	0		31,65
08/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4514	0	31,65	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4514	0	31,65	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4514	0		31,65
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4514	0	31,65	
08/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4514	0		31,65
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4515		429,60	
08/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4515			429,60
08/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4515		429,60	
08/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4515			429,60
08/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4515		429,60	
08/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4515			429,60
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4518		964,98	
08/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4518			964,98
08/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4518		964,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4518			964,98
08/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4518		964,98	
08/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	4518			964,98
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 246, referente Recibo nº do favorecido Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação 1421 do empenho 246, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) , como membro da Câmara Técnica COPATENF competência do mês de Janeiro/2024	4781	Auxilio representação		327,58
08/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 246, referente Recibo nº do favorecido Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação 1421 do empenho 246, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) , como membro da Câmara Técnica COPATENF competência do mês de Janeiro/2024	4781	Auxilio representação	327,58	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 246, referente Recibo nº do favorecido Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação 1421 do empenho 246, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) , como membro da Câmara Técnica COPATENF competência do mês de Janeiro/2024	4781	Auxilio representação	327,58	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 246, referente Recibo nº do favorecido Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação 1421 do empenho 246, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) , como membro da Câmara Técnica COPATENF competência do mês de Janeiro/2024	4781	Auxilio representação		327,58
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 246, referente Recibo nº do favorecido Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação 1421 do empenho 246, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) , como membro da Câmara Técnica COPATENF competência do mês de Janeiro/2024	4781	Auxilio representação	327,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 246, referente Recibo nº do favorecido Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação 1421 do empenho 246, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) , como membro da Câmara Técnica COPATENF competência do mês de Janeiro/2024	4781	Auxilio representação		327,58
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 247, referente Recibo nº do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação 1422 do empenho 247, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) , como membro da Câmara Técnica COPATENF competência do mês de Janeiro/2024	4783	Auxilio representação		655,16
08/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 247, referente Recibo nº do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação 1422 do empenho 247, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) , como membro da Câmara Técnica COPATENF competência do mês de Janeiro/2024	4783	Auxilio representação	655,16	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 247, referente Recibo nº do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação 1422 do empenho 247, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) , como membro da Câmara Técnica COPATENF competência do mês de Janeiro/2024	4783	Auxilio representação	655,16	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 247, referente Recibo nº do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação 1422 do empenho 247, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) , como membro da Câmara Técnica COPATENF competência do mês de Janeiro/2024	4783	Auxilio representação		655,16
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 247, referente Recibo nº do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação 1422 do empenho 247, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) , como membro da Câmara Técnica COPATENF competência do mês de Janeiro/2024	4783	Auxilio representação	655,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 247, referente Recibo nº do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação 1422 do empenho 247, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) , como membro da Câmara Técnica COPATENF competência do mês de Janeiro/2024	4783	Auxilio representação		655,16
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 248, referente Recibo nº do favorecido Patricia Ferreira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Patricia Ferreira Lopes, liquidação 1423 do empenho 248, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Ferreira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) , como membro da Câmara Técnica COPATENF competência do mês de Janeiro/2024	4784	Auxilio representação		327,58
08/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 248, referente Recibo nº do favorecido Patricia Ferreira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Patricia Ferreira Lopes, liquidação 1423 do empenho 248, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Ferreira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) , como membro da Câmara Técnica COPATENF competência do mês de Janeiro/2024	4784	Auxilio representação	327,58	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 248, referente Recibo nº do favorecido Patricia Ferreira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Patricia Ferreira Lopes, liquidação 1423 do empenho 248, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Ferreira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) , como membro da Câmara Técnica COPATENF competência do mês de Janeiro/2024	4784	Auxilio representação	327,58	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 248, referente Recibo nº do favorecido Patricia Ferreira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Patricia Ferreira Lopes, liquidação 1423 do empenho 248, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Ferreira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) , como membro da Câmara Técnica COPATENF competência do mês de Janeiro/2024	4784	Auxilio representação		327,58
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 248, referente Recibo nº do favorecido Patricia Ferreira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Patricia Ferreira Lopes, liquidação 1423 do empenho 248, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Ferreira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) , como membro da Câmara Técnica COPATENF competência do mês de Janeiro/2024	4784	Auxilio representação	327,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 248, referente Recibo nº do favorecido Patricia Ferreira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Patricia Ferreira Lopes, liquidação 1423 do empenho 248, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Ferreira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) , como membro da Câmara Técnica COPATENF competência do mês de Janeiro/2024	4784	Auxilio representação		327,58
08/02/2024	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 218, referente Recibo nº do favorecido Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética, referente ao mês de Janeiro/2024. Pago a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação 1393 do empenho 218, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética, referente ao mês de Janeiro/2024.	4787	AUXÍLIOS 01/2024		374,38
08/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 218, referente Recibo nº do favorecido Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética, referente ao mês de Janeiro/2024. Pago a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação 1393 do empenho 218, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética, referente ao mês de Janeiro/2024.	4787	AUXÍLIOS 01/2024	374,38	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 218, referente Recibo nº do favorecido Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética, referente ao mês de Janeiro/2024. Pago a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação 1393 do empenho 218, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética, referente ao mês de Janeiro/2024.	4787	AUXÍLIOS 01/2024	374,38	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 218, referente Recibo nº do favorecido Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética, referente ao mês de Janeiro/2024. Pago a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação 1393 do empenho 218, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética, referente ao mês de Janeiro/2024.	4787	AUXÍLIOS 01/2024		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 218, referente Recibo nº do favorecido Alamy Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética, referente ao mês de Janeiro/2024. Pago a Alamy Wesley Bezerra da Silva, liquidação 1393 do empenho 218, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamy Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética, referente ao mês de Janeiro/2024.	4787	AUXÍLIOS 01/2024	374,38	
08/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 218, referente Recibo nº do favorecido Alamy Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética, referente ao mês de Janeiro/2024. Pago a Alamy Wesley Bezerra da Silva, liquidação 1393 do empenho 218, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamy Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética, referente ao mês de Janeiro/2024.	4787	AUXÍLIOS 01/2024		374,38
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 222, referente Recibo nº do favorecido Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética, referente ao mês de Janeiro/2024. Pago a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, liquidação 1396 do empenho 222, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética, referente ao mês de Janeiro/2024.	4788	Auxílio 01/2024		374,38
08/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 222, referente Recibo nº do favorecido Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética, referente ao mês de Janeiro/2024. Pago a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, liquidação 1396 do empenho 222, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética, referente ao mês de Janeiro/2024.	4788	Auxílio 01/2024	374,38	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 222, referente Recibo nº do favorecido Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética, referente ao mês de Janeiro/2024. Pago a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, liquidação 1396 do empenho 222, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética, referente ao mês de Janeiro/2024.	4788	Auxílio 01/2024	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 222, referente Recibo nº do favorecido Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética, referente ao mês de Janeiro/2024. Pago a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, liquidação 1396 do empenho 222, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética, referente ao mês de Janeiro/2024.	4788	Auxílio 01/2024		374,38
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 222, referente Recibo nº do favorecido Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética, referente ao mês de Janeiro/2024. Pago a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, liquidação 1396 do empenho 222, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética, referente ao mês de Janeiro/2024.	4788	Auxílio 01/2024	374,38	
08/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 222, referente Recibo nº do favorecido Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética, referente ao mês de Janeiro/2024. Pago a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, liquidação 1396 do empenho 222, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética, referente ao mês de Janeiro/2024.	4788	Auxílio 01/2024		374,38
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 223, referente Recibo nº do favorecido Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética, referente ao mês de Janeiro/2024. Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação 1398 do empenho 223, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética, referente ao mês de Janeiro/2024.	4789	Auxílio 01/2024		374,38
08/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 223, referente Recibo nº do favorecido Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética, referente ao mês de Janeiro/2024. Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação 1398 do empenho 223, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética, referente ao mês de Janeiro/2024.	4789	Auxílio 01/2024	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 223, referente Recibo nº do favorecido Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética, referente ao mês de Janeiro/2024. Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação 1398 do empenho 223, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética, referente ao mês de Janeiro/2024.	4789	Auxílio 01/2024	374,38	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 223, referente Recibo nº do favorecido Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética, referente ao mês de Janeiro/2024. Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação 1398 do empenho 223, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética, referente ao mês de Janeiro/2024.	4789	Auxílio 01/2024		374,38
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 223, referente Recibo nº do favorecido Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética, referente ao mês de Janeiro/2024. Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação 1398 do empenho 223, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética, referente ao mês de Janeiro/2024.	4789	Auxílio 01/2024	374,38	
08/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 223, referente Recibo nº do favorecido Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética, referente ao mês de Janeiro/2024. Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação 1398 do empenho 223, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética, referente ao mês de Janeiro/2024.	4789	Auxílio 01/2024		374,38
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 238, referente nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024. Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 1412 do empenho 238, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4791	Auxílio representação		1.123,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 238, referente nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024. Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 1412 do empenho 238, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4791	Auxílio representação	1.123,14	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 238, referente nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024. Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 1412 do empenho 238, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4791	Auxílio representação	1.123,14	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 238, referente nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024. Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 1412 do empenho 238, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4791	Auxílio representação		1.123,14
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 238, referente nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024. Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 1412 do empenho 238, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4791	Auxílio representação	1.123,14	
08/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 238, referente nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024. Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 1412 do empenho 238, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4791	Auxílio representação		1.123,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 240, referente Recibo nº do favorecido Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.. Pago a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação 1414 do empenho 240, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4793	Auxílio representação		1.123,14
08/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 240, referente Recibo nº do favorecido Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.. Pago a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação 1414 do empenho 240, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4793	Auxílio representação	1.123,14	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 240, referente Recibo nº do favorecido Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.. Pago a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação 1414 do empenho 240, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4793	Auxílio representação	1.123,14	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 240, referente Recibo nº do favorecido Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.. Pago a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação 1414 do empenho 240, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4793	Auxílio representação		1.123,14
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 240, referente Recibo nº do favorecido Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.. Pago a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação 1414 do empenho 240, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4793	Auxílio representação	1.123,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 240, referente Recibo nº do favorecido Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.. Pago a Andreyne Javorski Rodrigues, liquidação 1414 do empenho 240, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyne Javorski Rodrigues , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4793	Auxílio representação		1.123,14
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 241, referente Recibo nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024. Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 1415 do empenho 241, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4794	Auxílio representação		1.123,14
08/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 241, referente Recibo nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024. Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 1415 do empenho 241, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4794	Auxílio representação	1.123,14	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 241, referente Recibo nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024. Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 1415 do empenho 241, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4794	Auxílio representação	1.123,14	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 241, referente Recibo nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024. Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 1415 do empenho 241, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4794	Auxílio representação		1.123,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 241, referente Recibo nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024. Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 1415 do empenho 241, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4794	Auxílio representação	1.123,14	
08/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 241, referente Recibo nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024. Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 1415 do empenho 241, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4794	Auxílio representação		1.123,14
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 242, referente Recibo nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024. Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 1417 do empenho 242, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4795	Auxílio representação		1.123,14
08/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 242, referente Recibo nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024. Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 1417 do empenho 242, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4795	Auxílio representação	1.123,14	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 242, referente Recibo nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024. Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 1417 do empenho 242, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4795	Auxílio representação	1.123,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 242, referente Recibo nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024. Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 1417 do empenho 242, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4795	Auxílio representação		1.123,14
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 242, referente Recibo nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024. Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 1417 do empenho 242, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4795	Auxílio representação	1.123,14	
08/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 242, referente Recibo nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024. Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 1417 do empenho 242, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4795	Auxílio representação		1.123,14
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 243, referente Recibo nº do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmaras Técnicas de Auxiliares e técnicos de Pernambuco, no mês de janeiro/2024. Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 1418 do empenho 243, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4796	Auxílio representação		1.123,14
08/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 243, referente Recibo nº do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmaras Técnicas de Auxiliares e técnicos de Pernambuco, no mês de janeiro/2024. Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 1418 do empenho 243, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4796	Auxílio representação	1.123,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 243, referente Recibo nº do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmaras Técnicas de Auxiliares e técnicos de Pernambuco, no mês de janeiro/2024. Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 1418 do empenho 243, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4796	Auxílio representação	1.123,14	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 243, referente Recibo nº do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmaras Técnicas de Auxiliares e técnicos de Pernambuco, no mês de janeiro/2024. Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 1418 do empenho 243, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4796	Auxílio representação		1.123,14
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 243, referente Recibo nº do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmaras Técnicas de Auxiliares e técnicos de Pernambuco, no mês de janeiro/2024. Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 1418 do empenho 243, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4796	Auxílio representação	1.123,14	
08/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 243, referente Recibo nº do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmaras Técnicas de Auxiliares e técnicos de Pernambuco, no mês de janeiro/2024. Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 1418 do empenho 243, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4796	Auxílio representação		1.123,14
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 220, referente Recibo nº do favorecido Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação 1395 do empenho 220, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02), como membro da Câmara Técnica de Gestão e Empreendedorismo competência do mês de Janeiro/2024	4797	Auxílio representação		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 220, referente Recibo nº do favorecido Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação 1395 do empenho 220, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02), como membro da Câmara Técnica de Gestão e Empreendedorismo competência do mês de Janeiro/2024	4797	Auxilio representação	748,76	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 220, referente Recibo nº do favorecido Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação 1395 do empenho 220, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02), como membro da Câmara Técnica de Gestão e Empreendedorismo competência do mês de Janeiro/2024	4797	Auxilio representação	748,76	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 220, referente Recibo nº do favorecido Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação 1395 do empenho 220, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02), como membro da Câmara Técnica de Gestão e Empreendedorismo competência do mês de Janeiro/2024	4797	Auxilio representação		748,76
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 220, referente Recibo nº do favorecido Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação 1395 do empenho 220, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02), como membro da Câmara Técnica de Gestão e Empreendedorismo competência do mês de Janeiro/2024	4797	Auxilio representação	748,76	
08/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 220, referente Recibo nº do favorecido Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação 1395 do empenho 220, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02), como membro da Câmara Técnica de Gestão e Empreendedorismo competência do mês de Janeiro/2024	4797	Auxilio representação		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 221, referente Recibo nº do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 1397 do empenho 221, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados Auxílio representação (01), como membro da Câmara Técnica de Gestão e Empreendedorismo competência do mês de Janeiro/2024.	4798	Auxílio representação		374,38
08/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 221, referente Recibo nº do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 1397 do empenho 221, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados Auxílio representação (01), como membro da Câmara Técnica de Gestão e Empreendedorismo competência do mês de Janeiro/2024.	4798	Auxílio representação	374,38	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 221, referente Recibo nº do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 1397 do empenho 221, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados Auxílio representação (01), como membro da Câmara Técnica de Gestão e Empreendedorismo competência do mês de Janeiro/2024.	4798	Auxílio representação	374,38	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 221, referente Recibo nº do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 1397 do empenho 221, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados Auxílio representação (01), como membro da Câmara Técnica de Gestão e Empreendedorismo competência do mês de Janeiro/2024.	4798	Auxílio representação		374,38
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 221, referente Recibo nº do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 1397 do empenho 221, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados Auxílio representação (01), como membro da Câmara Técnica de Gestão e Empreendedorismo competência do mês de Janeiro/2024.	4798	Auxílio representação	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 221, referente Recibo nº do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 1397 do empenho 221, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados Auxílio representação (01), como membro da Câmara Técnica de Gestão e Empreendedorismo competência do mês de Janeiro/2024.	4798	Auxilio representação		374,38
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 225, referente nº do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 1399 do empenho 225, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02), como membro da Câmara Técnica de Gestão e Empreendedorismo competência do mês de Janeiro/2024	4799	Auxilio representação		748,76
08/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 225, referente nº do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 1399 do empenho 225, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02), como membro da Câmara Técnica de Gestão e Empreendedorismo competência do mês de Janeiro/2024	4799	Auxilio representação	748,76	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 225, referente nº do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 1399 do empenho 225, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02), como membro da Câmara Técnica de Gestão e Empreendedorismo competência do mês de Janeiro/2024	4799	Auxilio representação	748,76	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 225, referente nº do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 1399 do empenho 225, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02), como membro da Câmara Técnica de Gestão e Empreendedorismo competência do mês de Janeiro/2024	4799	Auxilio representação		748,76
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 225, referente nº do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 1399 do empenho 225, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02), como membro da Câmara Técnica de Gestão e Empreendedorismo competência do mês de Janeiro/2024	4799	Auxilio representação	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 225, referente nº do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 1399 do empenho 225, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02), como membro da Câmara Técnica de Gestão e Empreendedorismo competência do mês de Janeiro/2024	4799	Auxilio representação		748,76
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 226, referente Recibo nº do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 1400 do empenho 226, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (03), como membro da Câmara Técnica de Gestão e Empreendedorismo competência do mês de Janeiro/2024	4800	Auxilio representação		1.123,14
08/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 226, referente Recibo nº do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 1400 do empenho 226, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (03), como membro da Câmara Técnica de Gestão e Empreendedorismo competência do mês de Janeiro/2024	4800	Auxilio representação	1.123,14	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 226, referente Recibo nº do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 1400 do empenho 226, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (03), como membro da Câmara Técnica de Gestão e Empreendedorismo competência do mês de Janeiro/2024	4800	Auxilio representação	1.123,14	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 226, referente Recibo nº do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 1400 do empenho 226, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (03), como membro da Câmara Técnica de Gestão e Empreendedorismo competência do mês de Janeiro/2024	4800	Auxilio representação		1.123,14
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 226, referente Recibo nº do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 1400 do empenho 226, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (03), como membro da Câmara Técnica de Gestão e Empreendedorismo competência do mês de Janeiro/2024	4800	Auxilio representação	1.123,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 226, referente Recibo nº do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 1400 do empenho 226, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (03), como membro da Câmara Técnica de Gestão e Empreendedorismo competência do mês de Janeiro/2024	4800	Auxílio representação		1.123,14
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 219, referente Recibo nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024. Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 1394 do empenho 219, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4801	Auxílio representação		1.123,14
08/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 219, referente Recibo nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024. Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 1394 do empenho 219, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4801	Auxílio representação	1.123,14	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 219, referente Recibo nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024. Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 1394 do empenho 219, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4801	Auxílio representação	1.123,14	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 219, referente Recibo nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024. Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 1394 do empenho 219, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4801	Auxílio representação		1.123,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 219, referente Recibo nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024. Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 1394 do empenho 219, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4801	Auxílio representação	1.123,14	
08/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 219, referente Recibo nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024. Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 1394 do empenho 219, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4801	Auxílio representação		1.123,14
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 224, referente Recibo nº do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024. Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 1404 do empenho 224, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4802	Auxílio representação		1.123,14
08/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 224, referente Recibo nº do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024. Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 1404 do empenho 224, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4802	Auxílio representação	1.123,14	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 224, referente Recibo nº do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024. Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 1404 do empenho 224, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4802	Auxílio representação	1.123,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 224, referente Recibo nº do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares Técnicos de Pernambuco, no mês de janeiro/2024 Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 1404 do empenho 224, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4802	Auxílio representação		1.123,14
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 224, referente Recibo nº do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares Técnicos de Pernambuco, no mês de janeiro/2024 Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 1404 do empenho 224, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4802	Auxílio representação	1.123,14	
08/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 224, referente Recibo nº do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares Técnicos de Pernambuco, no mês de janeiro/2024 Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 1404 do empenho 224, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4802	Auxílio representação		1.123,14
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 234, referente Recibo nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmaras Técnicas de Auxiliares e técnicos de Pernambuco, no mês de janeiro/2024 Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 1410 do empenho 234, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4803	Auxílio representação		1.123,14
08/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 234, referente Recibo nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmaras Técnicas de Auxiliares e técnicos de Pernambuco, no mês de janeiro/2024 Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 1410 do empenho 234, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4803	Auxílio representação	1.123,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 234, referente Recibo nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmaras Técnicas de Auxiliares e técnicos de Pernambuco, no mês de janeiro/2024 Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 1410 do empenho 234, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4803	Auxílio representação	1.123,14	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 234, referente Recibo nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmaras Técnicas de Auxiliares e técnicos de Pernambuco, no mês de janeiro/2024 Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 1410 do empenho 234, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4803	Auxílio representação		1.123,14
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 234, referente Recibo nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmaras Técnicas de Auxiliares e técnicos de Pernambuco, no mês de janeiro/2024 Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 1410 do empenho 234, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4803	Auxílio representação	1.123,14	
08/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 234, referente Recibo nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmaras Técnicas de Auxiliares e técnicos de Pernambuco, no mês de janeiro/2024 Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 1410 do empenho 234, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) como membro da Câmara Técnica de Auxiliares e Técnicos de Pernambuco, no mês de Janeiro/2024.	4803	Auxílio representação		1.123,14
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 244, referente Recibo nº do favorecido Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação 1419 do empenho 244, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01), como membro da Câmara Técnica De Urgência e Emergência competência do mês de Janeiro/2024	4805	Auxílio representação		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 244, referente Recibo nº do favorecido Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação 1419 do empenho 244, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01), como membro da Câmara Técnica De Urgência e Emergência competência do mês de Janeiro/2024	4805	Auxilio representação	374,38	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 244, referente Recibo nº do favorecido Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação 1419 do empenho 244, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01), como membro da Câmara Técnica De Urgência e Emergência competência do mês de Janeiro/2024	4805	Auxilio representação	374,38	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 244, referente Recibo nº do favorecido Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação 1419 do empenho 244, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01), como membro da Câmara Técnica De Urgência e Emergência competência do mês de Janeiro/2024	4805	Auxilio representação		374,38
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 244, referente Recibo nº do favorecido Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação 1419 do empenho 244, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01), como membro da Câmara Técnica De Urgência e Emergência competência do mês de Janeiro/2024	4805	Auxilio representação	374,38	
08/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 244, referente Recibo nº do favorecido Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação 1419 do empenho 244, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01), como membro da Câmara Técnica De Urgência e Emergência competência do mês de Janeiro/2024	4805	Auxilio representação		374,38
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 239, referente Recibo nº do favorecido Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação 1413 do empenho 239, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência competência do mês de Janeiro/2024	4807	Auxilio representação		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 239, referente Recibo nº do favorecido Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação 1413 do empenho 239, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência competência do mês de Janeiro/2024	4807	Auxilio representação	374,38	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 239, referente Recibo nº do favorecido Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação 1413 do empenho 239, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência competência do mês de Janeiro/2024	4807	Auxilio representação	374,38	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 239, referente Recibo nº do favorecido Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação 1413 do empenho 239, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência competência do mês de Janeiro/2024	4807	Auxilio representação		374,38
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 239, referente Recibo nº do favorecido Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação 1413 do empenho 239, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência competência do mês de Janeiro/2024	4807	Auxilio representação	374,38	
08/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 239, referente Recibo nº do favorecido Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação 1413 do empenho 239, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência competência do mês de Janeiro/2024	4807	Auxilio representação		374,38
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 227, referente Recibo nº do favorecido Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (03) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2024. Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 1401 do empenho 227, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (03) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2024.	4809	Auxílio 01/2024		1.123,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 227, referente Recibo nº do favorecido Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (03) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2024. Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 1401 do empenho 227, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (03) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2024.	4809	Auxílio 01/2024	1.123,14	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 227, referente Recibo nº do favorecido Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (03) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2024. Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 1401 do empenho 227, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (03) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2024.	4809	Auxílio 01/2024	1.123,14	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 227, referente Recibo nº do favorecido Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (03) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2024. Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 1401 do empenho 227, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (03) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2024.	4809	Auxílio 01/2024		1.123,14
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 227, referente Recibo nº do favorecido Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (03) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2024. Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 1401 do empenho 227, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (03) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2024.	4809	Auxílio 01/2024	1.123,14	
08/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 227, referente Recibo nº do favorecido Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (03) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2024. Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 1401 do empenho 227, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (03) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2024.	4809	Auxílio 01/2024		1.123,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 231, referente Recibo nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2024. Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 1402 do empenho 231, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2024.	4810	Auxílio 01/2024		748,76
08/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 231, referente Recibo nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2024. Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 1402 do empenho 231, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2024.	4810	Auxílio 01/2024	748,76	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 231, referente Recibo nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2024. Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 1402 do empenho 231, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2024.	4810	Auxílio 01/2024	748,76	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 231, referente Recibo nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2024. Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 1402 do empenho 231, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2024.	4810	Auxílio 01/2024		748,76
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 231, referente Recibo nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2024. Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 1402 do empenho 231, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2024.	4810	Auxílio 01/2024	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 231, referente Recibo nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2024. Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 1402 do empenho 231, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2024.	4810	Auxílio 01/2024		748,76
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 232, referente Recibo nº do favorecido Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2024. Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 1406 do empenho 232, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2024.	4811	Auxílio 01/2024		374,38
08/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 232, referente Recibo nº do favorecido Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2024. Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 1406 do empenho 232, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2024.	4811	Auxílio 01/2024	374,38	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 232, referente Recibo nº do favorecido Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2024. Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 1406 do empenho 232, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2024.	4811	Auxílio 01/2024	374,38	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 232, referente Recibo nº do favorecido Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2024. Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 1406 do empenho 232, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2024.	4811	Auxílio 01/2024		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 232, referente Recibo nº do favorecido Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2024. Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 1406 do empenho 232, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2024.	4811	Auxílio 01/2024	374,38	
08/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 232, referente Recibo nº do favorecido Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2024. Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 1406 do empenho 232, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2024.	4811	Auxílio 01/2024		374,38
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 235, referente Recibo nº do favorecido Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2024. Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 1408 do empenho 235, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2024.	4812	Auxílio 01/2024		374,38
08/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 235, referente Recibo nº do favorecido Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2024. Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 1408 do empenho 235, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2024.	4812	Auxílio 01/2024	374,38	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 235, referente Recibo nº do favorecido Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2024. Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 1408 do empenho 235, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2024.	4812	Auxílio 01/2024	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 235, referente Recibo nº do favorecido Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2024. Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 1408 do empenho 235, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2024.	4812	Auxílio 01/2024		374,38
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 235, referente Recibo nº do favorecido Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2024. Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 1408 do empenho 235, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2024.	4812	Auxílio 01/2024	374,38	
08/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 235, referente Recibo nº do favorecido Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2024. Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 1408 do empenho 235, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2024.	4812	Auxílio 01/2024		374,38
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 228, referente Recibo nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 1416 do empenho 228, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02), como membro da Câmara Técnica Forense competência do mês de Janeiro/2024	4814	Auxilio representação		748,76
08/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 228, referente Recibo nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 1416 do empenho 228, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02), como membro da Câmara Técnica Forense competência do mês de Janeiro/2024	4814	Auxilio representação	748,76	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 228, referente Recibo nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 1416 do empenho 228, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02), como membro da Câmara Técnica Forense competência do mês de Janeiro/2024	4814	Auxilio representação	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 228, referente Recibo nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 1416 do empenho 228, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02), como membro da Câmara Técnica Forense competência do mês de Janeiro/2024	4814	Auxilio representação		748,76
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 228, referente Recibo nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 1416 do empenho 228, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02), como membro da Câmara Técnica Forense competência do mês de Janeiro/2024	4814	Auxilio representação	748,76	
08/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 228, referente Recibo nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 1416 do empenho 228, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02), como membro da Câmara Técnica Forense competência do mês de Janeiro/2024	4814	Auxilio representação		748,76
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 229, 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 1403 do empenho 229, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01), como membro da Câmara Técnica Forense competência do mês de Janeiro/2024	4815	Auxilio representação		374,38
08/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 229, 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 1403 do empenho 229, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01), como membro da Câmara Técnica Forense competência do mês de Janeiro/2024	4815	Auxilio representação	374,38	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 229, 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 1403 do empenho 229, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01), como membro da Câmara Técnica Forense competência do mês de Janeiro/2024	4815	Auxilio representação		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 229, 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 1403 do empenho 229, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01), como membro da Câmara Técnica Forense competência do mês de Janeiro/2024	4815	Auxilio representação		374,38
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 229, 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 1403 do empenho 229, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01), como membro da Câmara Técnica Forense competência do mês de Janeiro/2024	4815	Auxilio representação	374,38	
08/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 229, 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 1403 do empenho 229, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01), como membro da Câmara Técnica Forense competência do mês de Janeiro/2024	4815	Auxilio representação		374,38
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 230, 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 1405 do empenho 230, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02), como membro da Câmara Técnica Forense competência do mês de Janeiro/2024	4816	Auxilio representação		748,76
08/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 230, 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 1405 do empenho 230, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02), como membro da Câmara Técnica Forense competência do mês de Janeiro/2024	4816	Auxilio representação	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 230, 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 1405 do empenho 230, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02), como membro da Câmara Técnica Forense competência do mês de Janeiro/2024	4816	Auxílio representação	748,76	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 230, 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 1405 do empenho 230, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02), como membro da Câmara Técnica Forense competência do mês de Janeiro/2024	4816	Auxílio representação		748,76
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 230, 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 1405 do empenho 230, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02), como membro da Câmara Técnica Forense competência do mês de Janeiro/2024	4816	Auxílio representação	748,76	
08/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 230, 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 1405 do empenho 230, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02), como membro da Câmara Técnica Forense competência do mês de Janeiro/2024	4816	Auxílio representação		748,76
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 233, referente Recibo nº do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação 1407 do empenho 233, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02), como membro da Câmara Técnica Forense competência do mês de Janeiro/2024	4817	Auxílio representação		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 233, referente Recibo nº do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação 1407 do empenho 233, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02), como membro da Câmara Técnica Forense competência do mês de Janeiro/2024	4817	Auxilio representação	748,76	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 233, referente Recibo nº do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação 1407 do empenho 233, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02), como membro da Câmara Técnica Forense competência do mês de Janeiro/2024	4817	Auxilio representação	748,76	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 233, referente Recibo nº do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação 1407 do empenho 233, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02), como membro da Câmara Técnica Forense competência do mês de Janeiro/2024	4817	Auxilio representação		748,76
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 233, referente Recibo nº do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação 1407 do empenho 233, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02), como membro da Câmara Técnica Forense competência do mês de Janeiro/2024	4817	Auxilio representação	748,76	
08/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 233, referente Recibo nº do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação 1407 do empenho 233, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02), como membro da Câmara Técnica Forense competência do mês de Janeiro/2024	4817	Auxilio representação		748,76
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 236, referente Recibo nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 1409 do empenho 236, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (03), como membro da Câmara Técnica Forense competência do mês de Janeiro/2024	4818	Auxilio representação		1.123,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 236, referente Recibo nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 1409 do empenho 236, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (03), como membro da Câmara Técnica Forense competência do mês de Janeiro/2024	4818	Auxilio representação	1.123,14	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 236, referente Recibo nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 1409 do empenho 236, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (03), como membro da Câmara Técnica Forense competência do mês de Janeiro/2024	4818	Auxilio representação	1.123,14	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 236, referente Recibo nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 1409 do empenho 236, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (03), como membro da Câmara Técnica Forense competência do mês de Janeiro/2024	4818	Auxilio representação		1.123,14
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 236, referente Recibo nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 1409 do empenho 236, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (03), como membro da Câmara Técnica Forense competência do mês de Janeiro/2024	4818	Auxilio representação	1.123,14	
08/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 236, referente Recibo nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 1409 do empenho 236, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (03), como membro da Câmara Técnica Forense competência do mês de Janeiro/2024	4818	Auxilio representação		1.123,14
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 1389 do empenho 214, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (03), como membro da Câmara Técnica da Saúde da Mulher competência do mês de Janeiro/2024	4819	Auxilio representação		1.123,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 1389 do empenho 214, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (03), como membro da Câmara Técnica da Saúde da Mulher competência do mês de Janeiro/2024	4819	Auxilio representação	1.123,14	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 1389 do empenho 214, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (03), como membro da Câmara Técnica da Saúde da Mulher competência do mês de Janeiro/2024	4819	Auxilio representação	1.123,14	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 1389 do empenho 214, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (03), como membro da Câmara Técnica da Saúde da Mulher competência do mês de Janeiro/2024	4819	Auxilio representação		1.123,14
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 1389 do empenho 214, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (03), como membro da Câmara Técnica da Saúde da Mulher competência do mês de Janeiro/2024	4819	Auxilio representação	1.123,14	
08/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 1389 do empenho 214, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (03), como membro da Câmara Técnica da Saúde da Mulher competência do mês de Janeiro/2024	4819	Auxilio representação		1.123,14
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 215, referente Recibo nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 1390 do empenho 215, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (03), como membro da Câmara Técnica da Saúde da Mulher competência do mês de Janeiro/2024	4820	Auxilio representação		1.123,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 215, referente Recibo nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 1390 do empenho 215, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (03), como membro da Câmara Técnica da Saúde da Mulher competência do mês de Janeiro/2024	4820	Auxilio representação	1.123,14	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 215, referente Recibo nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 1390 do empenho 215, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (03), como membro da Câmara Técnica da Saúde da Mulher competência do mês de Janeiro/2024	4820	Auxilio representação	1.123,14	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 215, referente Recibo nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 1390 do empenho 215, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (03), como membro da Câmara Técnica da Saúde da Mulher competência do mês de Janeiro/2024	4820	Auxilio representação		1.123,14
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 215, referente Recibo nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 1390 do empenho 215, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (03), como membro da Câmara Técnica da Saúde da Mulher competência do mês de Janeiro/2024	4820	Auxilio representação	1.123,14	
08/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 215, referente Recibo nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 1390 do empenho 215, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (03), como membro da Câmara Técnica da Saúde da Mulher competência do mês de Janeiro/2024	4820	Auxilio representação		1.123,14
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 216, referente Recibo nº do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação 1391 do empenho 216, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02), como membro da Câmara Técnica da Saúde da Mulher competência do mês de Janeiro/2024	4821	Auxilio representação		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 216, referente Recibo nº do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação 1391 do empenho 216, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02), como membro da Câmara Técnica da Saúde da Mulher competência do mês de Janeiro/2024	4821	Auxilio representação	748,76	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 216, referente Recibo nº do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação 1391 do empenho 216, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02), como membro da Câmara Técnica da Saúde da Mulher competência do mês de Janeiro/2024	4821	Auxilio representação	748,76	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 216, referente Recibo nº do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação 1391 do empenho 216, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02), como membro da Câmara Técnica da Saúde da Mulher competência do mês de Janeiro/2024	4821	Auxilio representação		748,76
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 216, referente Recibo nº do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação 1391 do empenho 216, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02), como membro da Câmara Técnica da Saúde da Mulher competência do mês de Janeiro/2024	4821	Auxilio representação	748,76	
08/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 216, referente Recibo nº do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação 1391 do empenho 216, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02), como membro da Câmara Técnica da Saúde da Mulher competência do mês de Janeiro/2024	4821	Auxilio representação		748,76
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 217, referente Recibo nº do favorecido Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação 1392 do empenho 217, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (03), como membro da Câmara Técnica da Saúde da Mulher competência do mês de Janeiro/2024	4822	Auxilio representação		1.123,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 217, referente Recibo nº do favorecido Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação 1392 do empenho 217, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (03), como membro da Câmara Técnica da Saúde da Mulher competência do mês de Janeiro/2024	4822	Auxilio representação	1.123,14	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 217, referente Recibo nº do favorecido Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação 1392 do empenho 217, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (03), como membro da Câmara Técnica da Saúde da Mulher competência do mês de Janeiro/2024	4822	Auxilio representação	1.123,14	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 217, referente Recibo nº do favorecido Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação 1392 do empenho 217, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (03), como membro da Câmara Técnica da Saúde da Mulher competência do mês de Janeiro/2024	4822	Auxilio representação		1.123,14
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 217, referente Recibo nº do favorecido Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação 1392 do empenho 217, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (03), como membro da Câmara Técnica da Saúde da Mulher competência do mês de Janeiro/2024	4822	Auxilio representação	1.123,14	
08/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 217, referente Recibo nº do favorecido Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação 1392 do empenho 217, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (03), como membro da Câmara Técnica da Saúde da Mulher competência do mês de Janeiro/2024	4822	Auxilio representação		1.123,14
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 14/02 a 28/02/2024 do favorecido EDUARDO AFFONSO LELEU VITAL DOS SANTOS. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1078 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 14/02 a 28/02/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.	4823	PEF nº 006/2023		1.971,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 14/02 a 28/02/2024 do favorecido EDUARDO AFFONSO LELEU VITAL DOS SANTOS. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1078 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 14/02 a 28/02/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.	4823	PEF nº 006/2023	2.259,40	
08/02/2024	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 4, referente Férias nº 14/02 a 28/02/2024 do favorecido EDUARDO AFFONSO LELEU VITAL DOS SANTOS. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1078 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 14/02 a 28/02/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.)	4823	PEF nº 006/2023		260,32
08/02/2024	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 4, referente Férias nº 14/02 a 28/02/2024 do favorecido EDUARDO AFFONSO LELEU VITAL DOS SANTOS. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1078 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 14/02 a 28/02/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.)	4823	PEF nº 006/2023		27,94
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 14/02 a 28/02/2024 do favorecido EDUARDO AFFONSO LELEU VITAL DOS SANTOS. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1078 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 14/02 a 28/02/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.	4823	PEF nº 006/2023	2.259,40	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 14/02 a 28/02/2024 do favorecido EDUARDO AFFONSO LELEU VITAL DOS SANTOS. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1078 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 14/02 a 28/02/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.	4823	PEF nº 006/2023		2.259,40
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 14/02 a 28/02/2024 do favorecido EDUARDO AFFONSO LELEU VITAL DOS SANTOS. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1078 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 14/02 a 28/02/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.	4823	PEF nº 006/2023	2.259,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 14/02 a 28/02/2024 do favorecido EDUARDO AFFONSO LELEU VITAL DOS SANTOS. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1078 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 14/02 a 28/02/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.	4823	PEF nº 006/2023		2.259,40
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 14/02 A 28/02/2024 do favorecido EDUARDO AFFONSO LELEU VITAL DOS SANTOS. Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação 1079 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 14/02 A 28/02/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	4824	PEF nº 006/2023		753,13
08/02/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 14/02 A 28/02/2024 do favorecido EDUARDO AFFONSO LELEU VITAL DOS SANTOS. Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação 1079 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 14/02 A 28/02/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	4824	PEF nº 006/2023	753,13	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 14/02 A 28/02/2024 do favorecido EDUARDO AFFONSO LELEU VITAL DOS SANTOS. Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação 1079 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 14/02 A 28/02/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	4824	PEF nº 006/2023	753,13	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 14/02 A 28/02/2024 do favorecido EDUARDO AFFONSO LELEU VITAL DOS SANTOS. Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação 1079 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 14/02 A 28/02/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	4824	PEF nº 006/2023		753,13
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 14/02 A 28/02/2024 do favorecido EDUARDO AFFONSO LELEU VITAL DOS SANTOS. Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação 1079 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 14/02 A 28/02/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	4824	PEF nº 006/2023	753,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 14/02 A 28/02/2024 do favorecido EDUARDO AFFONSO LELEU VITAL DOS SANTOS. Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação 1079 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 14/02 A 28/02/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	4824	PEF nº 006/2023		753,13
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 124, referente antecipação da primeira parcela do 13º do favorecido EDUARDO AFFONSO LELEU VITAL DOS SANTOS. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1080 do empenho 124, Arquivo Banco , Férias 14/02 a 28/02/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4825	PEF Nº017/202 4		2.259,40
08/02/2024	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidação do Empenho 124, referente antecipação da primeira parcela do 13º do favorecido EDUARDO AFFONSO LELEU VITAL DOS SANTOS. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1080 do empenho 124, Arquivo Banco , Férias 14/02 a 28/02/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4825	PEF Nº017/202 4	2.259,40	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 124, referente antecipação da primeira parcela do 13º do favorecido EDUARDO AFFONSO LELEU VITAL DOS SANTOS. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1080 do empenho 124, Arquivo Banco , Férias 14/02 a 28/02/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4825	PEF Nº017/202 4	2.259,40	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 124, referente antecipação da primeira parcela do 13º do favorecido EDUARDO AFFONSO LELEU VITAL DOS SANTOS. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1080 do empenho 124, Arquivo Banco , Férias 14/02 a 28/02/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4825	PEF Nº017/202 4		2.259,40
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 124, referente antecipação da primeira parcela do 13º do favorecido EDUARDO AFFONSO LELEU VITAL DOS SANTOS. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1080 do empenho 124, Arquivo Banco , Férias 14/02 a 28/02/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4825	PEF Nº017/202 4	2.259,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 124, referente antecipação da primeira parcela do 13º do favorecido EDUARDO AFFONSO LELEU VITAL DOS SANTOS. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1080 do empenho 124, Arquivo Banco , Férias 14/02 a 28/02/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4825	PEF Nº017/2024		2.259,40
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Estagio nº 07/02/2024 do favorecido Rescisão a pagar de Lucas Caique Pires Monteiro. Pago a Lucas Caique Pires Monteiro, liquidação 1248 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 07/02/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.	4826	PEF nº 001/2023		281,60
08/02/2024	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Estagio nº 07/02/2024 do favorecido Rescisão a pagar de Lucas Caique Pires Monteiro. Pago a Lucas Caique Pires Monteiro, liquidação 1248 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 07/02/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.	4826	PEF nº 001/2023	281,60	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Estagio nº 07/02/2024 do favorecido Rescisão a pagar de Lucas Caique Pires Monteiro. Pago a Lucas Caique Pires Monteiro, liquidação 1248 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 07/02/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.	4826	PEF nº 001/2023	281,60	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Estagio nº 07/02/2024 do favorecido Rescisão a pagar de Lucas Caique Pires Monteiro. Pago a Lucas Caique Pires Monteiro, liquidação 1248 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 07/02/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.	4826	PEF nº 001/2023		281,60
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Estagio nº 07/02/2024 do favorecido Rescisão a pagar de Lucas Caique Pires Monteiro. Pago a Lucas Caique Pires Monteiro, liquidação 1248 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 07/02/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.	4826	PEF nº 001/2023	281,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Estágio nº 07/02/2024 do favorecido Rescisão a pagar de Lucas Caique Pires Monteiro. Pago a Lucas Caique Pires Monteiro, liquidação 1248 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 07/02/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.	4826	PEF nº 001/2023		281,60
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 14/02 a 28/02/2024 do favorecido DEIGLISSON SANTANTA DA COSTA SILVA. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1082 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 14/02 a 28/02/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.	4827	PEF nº 006/2023		1.577,97
08/02/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 14/02 a 28/02/2024 do favorecido DEIGLISSON SANTANTA DA COSTA SILVA. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1082 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 14/02 a 28/02/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.	4827	PEF nº 006/2023	2.667,71	
08/02/2024	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 4, referente Férias nº 14/02 a 28/02/2024 do favorecido DEIGLISSON SANTANTA DA COSTA SILVA. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1082 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 14/02 a 28/02/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.)	4827	PEF nº 006/2023		325,65
08/02/2024	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 4, referente Férias nº 14/02 a 28/02/2024 do favorecido DEIGLISSON SANTANTA DA COSTA SILVA. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1082 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 14/02 a 28/02/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.)	4827	PEF nº 006/2023		83,94
08/02/2024	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 4, referente Férias nº 14/02 a 28/02/2024 do favorecido DEIGLISSON SANTANTA DA COSTA SILVA. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1082 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 14/02 a 28/02/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.)	4827	PEF nº 006/2023		680,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 14/02 a 28/02/2024 do favorecido DEIGLISSON SANTANTA DA COSTA SILVA. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1082 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 14/02 a 28/02/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.	4827	PEF nº 006/2023	2.667,71	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 14/02 a 28/02/2024 do favorecido DEIGLISSON SANTANTA DA COSTA SILVA. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1082 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 14/02 a 28/02/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.	4827	PEF nº 006/2023		2.667,71
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 14/02 a 28/02/2024 do favorecido DEIGLISSON SANTANTA DA COSTA SILVA. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1082 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 14/02 a 28/02/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.	4827	PEF nº 006/2023	2.667,71	
08/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 14/02 a 28/02/2024 do favorecido DEIGLISSON SANTANTA DA COSTA SILVA. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1082 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 14/02 a 28/02/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.	4827	PEF nº 006/2023		2.667,71
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 14/02 a 23/02/2024 do favorecido DEIGLISSON SANTANTA DA COSTA SILVA. Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1083 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 14/02 a 23/02/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	4828	PEF nº 006/2023		1.333,86
08/02/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 14/02 a 23/02/2024 do favorecido DEIGLISSON SANTANTA DA COSTA SILVA. Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1083 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 14/02 a 23/02/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	4828	PEF nº 006/2023	1.333,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 14/02 a 23/02/2024 do favorecido DEIGLISSON SANTANTA DA COSTA SILVA. Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1083 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 14/02 a 23/02/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	4828	PEF nº 006/2023	1.333,86	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 14/02 a 23/02/2024 do favorecido DEIGLISSON SANTANTA DA COSTA SILVA. Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1083 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 14/02 a 23/02/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	4828	PEF nº 006/2023		1.333,86
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 14/02 a 23/02/2024 do favorecido DEIGLISSON SANTANTA DA COSTA SILVA. Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1083 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 14/02 a 23/02/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	4828	PEF nº 006/2023	1.333,86	
08/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 14/02 a 23/02/2024 do favorecido DEIGLISSON SANTANTA DA COSTA SILVA. Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1083 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 14/02 a 23/02/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	4828	PEF nº 006/2023		1.333,86
08/02/2024	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 14/02 a 23/02/2024 do favorecido DEIGLISSON SANTANTA DA COSTA SILVA. Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1085 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 14/02 a 23/02/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	4829	PEF nº 006/2023		1.333,86
08/02/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 14/02 a 23/02/2024 do favorecido DEIGLISSON SANTANTA DA COSTA SILVA. Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1085 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 14/02 a 23/02/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	4829	PEF nº 006/2023	1.333,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 14/02 a 23/02/2024 do favorecido DEIGLISSON SANTANTA DA COSTA SILVA. Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1085 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 14/02 a 23/02/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	4829	PEF nº 006/2023	1.333,86	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 14/02 a 23/02/2024 do favorecido DEIGLISSON SANTANTA DA COSTA SILVA. Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1085 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 14/02 a 23/02/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	4829	PEF nº 006/2023		1.333,86
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 14/02 a 23/02/2024 do favorecido DEIGLISSON SANTANTA DA COSTA SILVA. Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1085 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 14/02 a 23/02/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	4829	PEF nº 006/2023	1.333,86	
08/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 14/02 a 23/02/2024 do favorecido DEIGLISSON SANTANTA DA COSTA SILVA. Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1085 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 14/02 a 23/02/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	4829	PEF nº 006/2023		1.333,86
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7113			1,96
08/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7113		1,96	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7113		1,96	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7113			1,96
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7113	PAD nº 0328/2021	1,96	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7113	PAD nº 0328/2021		1,96
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7114	PAD nº 0328/2021		1,96
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7114	PAD nº 0328/2021	1,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7114	PAD nº 0328/2021	1,96	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7114	PAD nº 0328/2021		1,96
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7114	PAD nº 0328/2021	1,96	
08/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7114	PAD nº 0328/2021		1,96
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7115			1,96
08/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7115		1,96	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7115		1,96	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7115			1,96
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7115	PAD nº 0328/2021	1,96	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7115	PAD nº 0328/2021		1,96
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7116	PAD nº 0328/2021		1,96
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7116	PAD nº 0328/2021	1,96	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7116	PAD nº 0328/2021	1,96	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7116	PAD nº 0328/2021		1,96
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7116	PAD nº 0328/2021	1,96	
08/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7116	PAD nº 0328/2021		1,96
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7117			1,96
08/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7117		1,96	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7117		1,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7117			1,96
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7117	PAD nº 0328/2021	1,96	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7117	PAD nº 0328/2021		1,96
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7118	PAD nº 0328/2021		1,96
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7118	PAD nº 0328/2021	1,96	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7118	PAD nº 0328/2021	1,96	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7118	PAD nº 0328/2021		1,96
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7118	PAD nº 0328/2021	1,96	
08/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7118	PAD nº 0328/2021		1,96
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7325			5,88
08/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7325		5,88	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7325		5,88	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7325			5,88
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7325	PAD nº 0328/2021	5,88	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7325	PAD nº 0328/2021		5,88
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7326	PAD nº 0328/2021		5,88
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7326	PAD nº 0328/2021	5,88	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7326	PAD nº 0328/2021	5,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7326	PAD nº 0328/2021		5,88
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7326	PAD nº 0328/2021	5,88	
08/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7326	PAD nº 0328/2021		5,88
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7327			5,88
08/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7327		5,88	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7327		5,88	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7327			5,88
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7327	PAD nº 0328/2021	5,88	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7327	PAD nº 0328/2021		5,88
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7328	PAD nº 0328/2021		5,88
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7328	PAD nº 0328/2021	5,88	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7328	PAD nº 0328/2021	5,88	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7328	PAD nº 0328/2021		5,88
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7328	PAD nº 0328/2021	5,88	
08/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7328	PAD nº 0328/2021		5,88
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7345			7,83
08/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7345		7,83	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7345		7,83	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7345			7,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7345	PAD nº 0328/2021	7,83	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7345	PAD nº 0328/2021		7,83
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7346	PAD nº 0328/2021		7,83
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7346	PAD nº 0328/2021	7,83	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7346	PAD nº 0328/2021	7,83	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7346	PAD nº 0328/2021		7,83
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7346	PAD nº 0328/2021	7,83	
08/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7346	PAD nº 0328/2021		7,83
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7377			10,44
08/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7377		10,44	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7377		10,44	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7377			10,44
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7377	PAD nº 0328/2021	10,44	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7377	PAD nº 0328/2021		10,44
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7378	PAD nº 0328/2021		10,44
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7378	PAD nº 0328/2021	10,44	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7378	PAD nº 0328/2021	10,44	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7378	PAD nº 0328/2021		10,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7378	PAD nº 0328/2021	10,44	
08/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7378	PAD nº 0328/2021		10,44
08/02/2024	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.	7379			10,44
08/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7379		10,44	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7379		10,44	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7379			10,44
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7379	PAD nº 0328/2021	10,44	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7379	PAD nº 0328/2021		10,44
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7380	PAD nº 0328/2021		10,44
08/02/2024	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.	7380	PAD nº 0328/2021	10,44	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7380	PAD nº 0328/2021	10,44	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7380	PAD nº 0328/2021		10,44
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7380	PAD nº 0328/2021	10,44	
08/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7380	PAD nº 0328/2021		10,44
08/02/2024	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.	7435			15,66
08/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7435		15,66	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7435		15,66	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7435			15,66
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7435	PAD nº 0328/2021	15,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7435	PAD nº 0328/2021		15,66
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7436	PAD nº 0328/2021		15,66
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7436	PAD nº 0328/2021	15,66	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7436	PAD nº 0328/2021	15,66	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7436	PAD nº 0328/2021		15,66
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7436	PAD nº 0328/2021	15,66	
08/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7436	PAD nº 0328/2021		15,66
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7473			20,88
08/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7473		20,88	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7473		20,88	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7473			20,88
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7473	PAD nº 0328/2021	20,88	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7473	PAD nº 0328/2021		20,88
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7474	PAD nº 0328/2021		20,88
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7474	PAD nº 0328/2021	20,88	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7474	PAD nº 0328/2021	20,88	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7474	PAD nº 0328/2021		20,88
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7474	PAD nº 0328/2021	20,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7474	PAD nº 0328/2021		20,88
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7505			47,30
08/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7505		47,30	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7505		47,30	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7505			47,30
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7505	PAD nº 0328/2021	47,30	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7505	PAD nº 0328/2021		47,30
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7506	PAD nº 0328/2021		47,30
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7506	PAD nº 0328/2021	47,30	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7506	PAD nº 0328/2021	47,30	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7506	PAD nº 0328/2021		47,30
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7506	PAD nº 0328/2021	47,30	
08/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7506	PAD nº 0328/2021		47,30
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7511			52,03
08/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7511		52,03	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7511		52,03	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7511			52,03
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7511	PAD nº 0328/2021	52,03	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7511	PAD nº 0328/2021		52,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7512	PAD nº 0328/2021		52,03
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7512	PAD nº 0328/2021	52,03	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7512	PAD nº 0328/2021	52,03	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7512	PAD nº 0328/2021		52,03
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7512	PAD nº 0328/2021	52,03	
08/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7512	PAD nº 0328/2021		52,03
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7519			66,22
08/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7519		66,22	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7519		66,22	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7519			66,22
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7519	PAD nº 0328/2021	66,22	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7519	PAD nº 0328/2021		66,22
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7520	PAD nº 0328/2021		66,22
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7520	PAD nº 0328/2021	66,22	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7520	PAD nº 0328/2021	66,22	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7520	PAD nº 0328/2021		66,22
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7520	PAD nº 0328/2021	66,22	
08/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7520	PAD nº 0328/2021		66,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7537			83,52
08/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7537		83,52	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7537		83,52	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7537			83,52
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7537	PAD nº 0328/2021	83,52	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7537	PAD nº 0328/2021		83,52
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7538	PAD nº 0328/2021		83,52
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7538	PAD nº 0328/2021	83,52	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7538	PAD nº 0328/2021	83,52	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7538	PAD nº 0328/2021		83,52
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7538	PAD nº 0328/2021	83,52	
08/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7538	PAD nº 0328/2021		83,52
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7571			120,06
08/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7571		120,06	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7571		120,06	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7571			120,06
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7571	PAD nº 0328/2021	120,06	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7571	PAD nº 0328/2021		120,06
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7572	PAD nº 0328/2021		120,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7572	PAD nº 0328/2021	120,06	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7572	PAD nº 0328/2021	120,06	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7572	PAD nº 0328/2021		120,06
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7572	PAD nº 0328/2021	120,06	
08/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7572	PAD nº 0328/2021		120,06
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7609			224,46
08/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7609		224,46	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7609		224,46	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7609			224,46
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7609	PAD nº 0328/2021	224,46	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7609	PAD nº 0328/2021		224,46
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7610	PAD nº 0328/2021		224,46
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7610	PAD nº 0328/2021	224,46	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7610	PAD nº 0328/2021	224,46	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7610	PAD nº 0328/2021		224,46
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7610	PAD nº 0328/2021	224,46	
08/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7610	PAD nº 0328/2021		224,46
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7657			733,41
08/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7657		733,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7657		733,41	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7657			733,41
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7657	PAD nº 0328/2021	733,41	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7657	PAD nº 0328/2021		733,41
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7658	PAD nº 0328/2021		733,41
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7658	PAD nº 0328/2021	733,41	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7658	PAD nº 0328/2021	733,41	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7658	PAD nº 0328/2021		733,41
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7658	PAD nº 0328/2021	733,41	
08/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7658	PAD nº 0328/2021		733,41
08/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8190	0		107,40
08/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8190	0	107,40	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8190	0	107,40	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8190	0		107,40
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8190	0	107,40	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8190	0		107,40
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8191	0		107,40
08/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8191	0	107,40	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8191	0	107,40	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8191	0		107,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8191	0	107,40	
08/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8191	0		107,40
08/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8236	0		203,41
08/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8236	0	203,41	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8236	0	203,41	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8236	0		203,41
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8236	0	203,41	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8236	0		203,41
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8237	0		203,41
08/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8237	0	203,41	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8237	0	203,41	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8237	0		203,41
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8237	0	203,41	
08/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8237	0		203,41
08/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8238	0		169,27
08/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8238	0	169,27	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8238	0	169,27	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8238	0		169,27
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8238	0	169,27	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8238	0		169,27
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8239	0		169,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8239	0	169,27	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8239	0	169,27	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8239	0		169,27
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8239	0	169,27	
08/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8239	0		169,27
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9003		16.762,20	
08/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9003			16.762,20
08/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9003		16.762,20	
08/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9003			16.762,20
08/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9003		16.762,20	
08/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9003			16.762,20
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9004		22.883,98	
08/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9004			22.883,98
08/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9004		22.883,98	
08/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9004			22.883,98
08/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9004		22.883,98	
08/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9004			22.883,98
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9005		473,73	
08/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9005			473,73
08/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	9005		473,73	
08/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	9005			473,73
08/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9005		473,73	
08/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9005			473,73
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9006		357,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9006			357,58
08/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	9006		357,58	
08/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	9006			357,58
08/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9006		357,58	
08/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9006			357,58
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9007		7.629,37	
08/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9007			7.629,37
08/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9007		7.629,37	
08/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9007			7.629,37
08/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9007		7.629,37	
08/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9007			7.629,37
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9008		12.739,40	
08/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9008			12.739,40
08/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9008		12.739,40	
08/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9008			12.739,40
08/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9008		12.739,40	
08/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9008			12.739,40
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9010		226,47	
08/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9010			226,47
08/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	9010		226,47	
08/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	9010			226,47
08/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9010		226,47	
08/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9010			226,47
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9012		6.572,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9012			6.572,20
08/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	9012		6.572,20	
08/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	9012			6.572,20
08/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9012		6.572,20	
08/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9012			6.572,20
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9013		188,73	
08/02/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA	9013			188,73
08/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	9013		188,73	
08/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	9013			188,73
08/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9013		188,73	
08/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9013			188,73
08/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9014	0		47,18
08/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9014	0	47,18	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9014	0	47,18	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9014	0		47,18
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9014	0	47,18	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9014	0		47,18
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9015	0		47,18
08/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9015	0	47,18	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9015	0	47,18	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9015	0		47,18
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9015	0	47,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9015	0		47,18
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9016		114,16	
08/02/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA	9016			114,16
08/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	9016		114,16	
08/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	9016			114,16
08/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9016		114,16	
08/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9016			114,16
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9017		10.494,09	
08/02/2024	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	9017			10.494,09
08/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	9017		10.494,09	
08/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	9017			10.494,09
08/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9017		10.494,09	
08/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9017			10.494,09
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9018		8.155,17	
08/02/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	9018			8.155,17
08/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	9018		8.155,17	
08/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	9018			8.155,17
08/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9018		8.155,17	
08/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9018			8.155,17
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9019		732,51	
08/02/2024	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	9019			732,51
08/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	9019		732,51	
08/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	9019			732,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9019		732,51	
08/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9019			732,51
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9020		228,00	
08/02/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	9020			228,00
08/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	9020		228,00	
08/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	9020			228,00
08/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9020		228,00	
08/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9020			228,00
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9022		176,44	
08/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9022			176,44
08/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9022		176,44	
08/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9022			176,44
08/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9022		176,44	
08/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9022			176,44
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9023		185,45	
08/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9023			185,45
08/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9023		185,45	
08/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9023			185,45
08/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9023		185,45	
08/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9023			185,45
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9024		127,31	
08/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9024			127,31
08/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9024		127,31	
08/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9024			127,31
08/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9024		127,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9024			127,31
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9027		269,20	
08/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9027			269,20
08/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9027		269,20	
08/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9027			269,20
08/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9027		269,20	
08/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9027			269,20
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	11375		23,85	
08/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	11375			23,85
08/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	COBRANÇA	11375		23,85	
08/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	COBRANÇA	11375			23,85
08/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	11375		23,85	
08/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	11375			23,85
08/02/2024	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.	11891			48.971,67
08/02/2024	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.	11891		48.971,67	
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Receita de Concurso Público.	13041		40.065,00	
08/02/2024	4.3.3.1.1.37.07 - Inscrições em Concursos Públicos	Receita de Concurso Público.	13041			40.065,00
08/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	Receita de Concurso Público.	13041		40.065,00	
08/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	Receita de Concurso Público.	13041			40.065,00
08/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Receita de Concurso Público.	13041		40.065,00	
08/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Receita de Concurso Público.	13041			40.065,00
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13078			2,61
08/02/2024	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13078		2,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13079			7,83
08/02/2024	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13079		7,83	
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13080			151,38
08/02/2024	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13080		151,38	
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13081			2,61
08/02/2024	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13081		2,61	
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13082			7,83
08/02/2024	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13082		7,83	
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13083			660,33
08/02/2024	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13083		660,33	
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13084			39,15
08/02/2024	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13084		39,15	
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13085			46,98
08/02/2024	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13085		46,98	
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13086			140,94
08/02/2024	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13086		140,94	
08/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	13166	0		241,25
08/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	13166	0	241,25	
08/02/2024	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	13166	0	241,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13166	0		241,25
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13166	0	241,25	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13166	0		241,25
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13167	0		241,25
08/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13167	0	241,25	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13167	0	241,25	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13167	0		241,25
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13167	0	241,25	
08/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13167	0		241,25
08/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13184	0		168,74
08/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13184	0	168,74	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13184	0	168,74	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13184	0		168,74
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13184	0	168,74	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13184	0		168,74
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13185	0		168,74
08/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13185	0	168,74	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13185	0	168,74	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13185	0		168,74
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13185	0	168,74	
08/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13185	0		168,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13186	0		36,17
08/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13186	0	36,17	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13186	0	36,17	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13186	0		36,17
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13186	0	36,17	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13186	0		36,17
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13187	0		36,17
08/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13187	0	36,17	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13187	0	36,17	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13187	0		36,17
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13187	0	36,17	
08/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13187	0		36,17
08/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13188	0		23,51
08/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13188	0	23,51	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13188	0	23,51	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13188	0		23,51
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13188	0	23,51	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13188	0		23,51
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13189	0		23,51
08/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13189	0	23,51	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13189	0	23,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13189	0		23,51
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13189	0	23,51	
08/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13189	0		23,51
08/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13190	0		978,12
08/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13190	0	978,12	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13190	0	978,12	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13190	0		978,12
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13190	0	978,12	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13190	0		978,12
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13191	0		978,12
08/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13191	0	978,12	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13191	0	978,12	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13191	0		978,12
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13191	0	978,12	
08/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13191	0		978,12
08/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13210	0		1.981,25
08/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13210	0	1.981,25	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13210	0	1.981,25	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13210	0		1.981,25
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13210	0	1.981,25	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13210	0		1.981,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13211	0		1.981,25
08/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13211	0	1.981,25	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13211	0	1.981,25	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13211	0		1.981,25
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13211	0	1.981,25	
08/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13211	0		1.981,25
08/02/2024	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.	14965			738,97
08/02/2024	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.	14965		738,97	
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15044			10,00
08/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15044		10,00	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15044		10,00	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15044			10,00
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15044	PAD nº 0328/2021	10,00	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15044	PAD nº 0328/2021		10,00
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15045	PAD nº 0328/2021		10,00
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15045	PAD nº 0328/2021	10,00	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15045	PAD nº 0328/2021	10,00	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15045	PAD nº 0328/2021		10,00
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15045	PAD nº 0328/2021	10,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15045	PAD nº 0328/2021		10,00
	Total do dia				1.080.724,91	1.080.724,91
09/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	4432		3.353,95	
09/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	4432			3.353,95
09/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	4432		3.353,95	
09/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	4432			3.353,95
09/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	4432		3.353,95	
09/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	4432			3.353,95
09/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	4435		2.492,73	
09/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	4435			2.492,73
09/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	4435		2.492,73	
09/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	4435			2.492,73
09/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	4435		2.492,73	
09/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	4435			2.492,73
09/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	4438		507,36	
09/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	4438			507,36
09/02/2024	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	4438		507,36	
09/02/2024	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	4438			507,36
09/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	4438		507,36	
09/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	4438			507,36
09/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	4441		53,66	
09/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	4441			53,66
09/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	4441		53,66	
09/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	4441			53,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	4441		53,66	
09/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	4441			53,66
09/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	4444		34,88	
09/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	4444			34,88
09/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	4444		34,88	
09/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	4444			34,88
09/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	4444		34,88	
09/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	4444			34,88
09/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL nº 4678 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 21 a 31/01/2024. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1075 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4678 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC	4739	0249/2020		1.981,90
09/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.011 - Implanta Informática Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40)	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL nº 4678 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 21 a 31/01/2024. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1075 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4678 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC	4739	0249/2020	2.188,74	
09/02/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL nº 4678 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 21 a 31/01/2024. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1075 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4678 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC)	4739	0249/2020		206,84
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL nº 4678 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 21 a 31/01/2024. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1075 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4678 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC	4739	0249/2020	2.188,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL nº 4678 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 21 a 31/01/2024. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1075 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4678 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC	4739	0249/2020		2.188,74
09/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL nº 4678 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 21 a 31/01/2024. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1075 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4678 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC	4739	0249/2020	2.188,74	
09/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL nº 4678 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 21 a 31/01/2024. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1075 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4678 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC	4739	0249/2020		2.188,74
09/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 4622 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01 a 20/01/2024. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1074 do empenho 59, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4622 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 20/01/24 cfe despacho 049/2024 DCC	4740	0249/2020		3.805,51
09/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.011 - Implanta Informática Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40)	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 4622 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01 a 20/01/2024. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1074 do empenho 59, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4622 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 20/01/24 cfe despacho 049/2024 DCC	4740	0249/2020	4.202,66	
09/02/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 4622 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01 a 20/01/2024. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1074 do empenho 59, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4622 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 20/01/24 cfe despacho 049/2024 DCC)	4740	0249/2020		397,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 4622 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01 a 20/01/2024. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1074 do empenho 59, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4622 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 20/01/24 cfe despacho 049/2024 DCC	4740	0249/2020	4.202,66	
09/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 4622 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01 a 20/01/2024. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1074 do empenho 59, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4622 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 20/01/24 cfe despacho 049/2024 DCC	4740	0249/2020		4.202,66
09/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 4622 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01 a 20/01/2024. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1074 do empenho 59, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4622 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 20/01/24 cfe despacho 049/2024 DCC	4740	0249/2020	4.202,66	
09/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 4622 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01 a 20/01/2024. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1074 do empenho 59, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4622 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 20/01/24 cfe despacho 049/2024 DCC	4740	0249/2020		4.202,66
09/02/2024	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 23589 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/2024. Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 969 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23589 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC.	4741	0441/2022		14.599,94
09/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.033 - Incorp Technology Informática Ltda (CNPJ:41.069.964/0001-73)	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 23589 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/2024. Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 969 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23589 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC.	4741	0441/2022	16.487,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2024	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 23589 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/2024. Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 969 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23589 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC.)	4741	0441/2022		1.558,11
09/02/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 23589 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/2024. Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 969 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23589 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC.)	4741	0441/2022		329,76
09/02/2024	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 23589 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/2024. Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 969 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23589 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC.	4741	0441/2022	16.487,81	
09/02/2024	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 23589 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/2024. Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 969 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23589 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC.	4741	0441/2022		16.487,81
09/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 23589 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/2024. Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 969 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23589 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC.	4741	0441/2022	16.487,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 23589 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/2024. Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 969 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23589 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC.	4741	0441/2022		16.487,81
09/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 58, referente Fatura nº 1200117368931 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Garanhuns, (87)3762-5500, janeiro/2024. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1333 do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.	4831	0630/2018		308,44
09/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Liquidação do Empenho 58, referente Fatura nº 1200117368931 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Garanhuns, (87)3762-5500, janeiro/2024. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1333 do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.	4831	0630/2018	340,63	
09/02/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Liquidação do Empenho 58, referente Fatura nº 1200117368931 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Garanhuns, (87)3762-5500, janeiro/2024. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1333 do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.)	4831	0630/2018		32,19
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 58, referente Fatura nº 1200117368931 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Garanhuns, (87)3762-5500, janeiro/2024. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1333 do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.	4831	0630/2018	340,63	
09/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 58, referente Fatura nº 1200117368931 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Garanhuns, (87)3762-5500, janeiro/2024. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1333 do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.	4831	0630/2018		340,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 58, referente Fatura nº 1200117368931 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Garanhuns, (87)3762-5500, janeiro/2024. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1333 do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.	4831	0630/2018	340,63	
09/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 58, referente Fatura nº 1200117368931 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Garanhuns, (87)3762-5500, janeiro/2024. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1333 do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.	4831	0630/2018		340,63
09/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 58, referente Fatura nº 1200117368500 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1291 do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. CARUARU (81) 104-1817, JANEIRO/2024	4832	0630/2018		339,91
09/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Liquidação do Empenho 58, referente Fatura nº 1200117368500 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1291 do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. CARUARU (81) 104-1817, JANEIRO/2024	4832	0630/2018	375,38	
09/02/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Liquidação do Empenho 58, referente Fatura nº 1200117368500 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1291 do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. CARUARU (81) 104-1817, JANEIRO/2024)	4832	0630/2018		35,47
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 58, referente Fatura nº 1200117368500 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1291 do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. CARUARU (81) 104-1817, JANEIRO/2024	4832	0630/2018	375,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 58, referente Fatura nº 1200117368500 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1291 do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. CARUARU (81) 104-1817, JANEIRO/2024	4832	0630/2018		375,38
09/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 58, referente Fatura nº 1200117368500 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1291 do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. CARUARU (81) 104-1817, JANEIRO/2024	4832	0630/2018	375,38	
09/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 58, referente Fatura nº 1200117368500 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1291 do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. CARUARU (81) 104-1817, JANEIRO/2024	4832	0630/2018		375,38
09/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Sala 430. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1293 do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 1-0430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho Nº 021/2024 DCC.	4833	0496/2016		515,90
09/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54)	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Sala 430. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1293 do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 1-0430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho Nº 021/2024 DCC.	4833	0496/2016	515,90	
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Sala 430. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1293 do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 1-0430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho Nº 021/2024 DCC.	4833	0496/2016	515,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Sala 430. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1293 do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 1-0430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho Nº 021/2024 DCC.	4833	0496/2016		515,90
09/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Sala 430. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1293 do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 1-0430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho Nº 021/2024 DCC.	4833	0496/2016	515,90	
09/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Sala 430. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1293 do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 1-0430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho Nº 021/2024 DCC.	4833	0496/2016		515,90
09/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 966768 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 1289 do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 966768 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC.	4834	0496/2016		3.952,23
09/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.057 - Bernardo de Lima Barbosa (CPF:031.276.214-34)	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 966768 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 1289 do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 966768 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC.	4834	0496/2016	3.952,23	
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 966768 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 1289 do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 966768 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC.	4834	0496/2016	3.952,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 966768 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 1289 do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 966768 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC.	4834	0496/2016		3.952,23
09/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 966768 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 1289 do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 966768 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC.	4834	0496/2016	3.952,23	
09/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 966768 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 1289 do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 966768 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC.	4834	0496/2016		3.952,23
09/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 02/2024 do favorecido DAVI JULIO ROSA DA SILVA GOMES. Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 1245 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 02/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.	4835	PEF nº 001/2023		847,41
09/02/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 02/2024 do favorecido DAVI JULIO ROSA DA SILVA GOMES. Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 1245 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 02/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.	4835	PEF nº 001/2023	847,41	
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 02/2024 do favorecido DAVI JULIO ROSA DA SILVA GOMES. Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 1245 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 02/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.	4835	PEF nº 001/2023	847,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 02/2024 do favorecido DAVI JULIO ROSA DA SILVA GOMES. Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 1245 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 02/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.	4835	PEF nº 001/2023		847,41
09/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 02/2024 do favorecido DAVI JULIO ROSA DA SILVA GOMES. Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 1245 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 02/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.	4835	PEF nº 001/2023	847,41	
09/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 02/2024 do favorecido DAVI JULIO ROSA DA SILVA GOMES. Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 1245 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 02/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.	4835	PEF nº 001/2023		847,41
09/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 02/2024 do favorecido EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS. Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 1246 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 02/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.	4836	PEF nº 001/2023		2.114,55
09/02/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 02/2024 do favorecido EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS. Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 1246 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 02/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.	4836	PEF nº 001/2023	2.114,55	
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 02/2024 do favorecido EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS. Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 1246 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 02/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.	4836	PEF nº 001/2023	2.114,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 02/2024 do favorecido EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS. Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 1246 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 02/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.	4836	PEF nº 001/2023		2.114,55
09/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 02/2024 do favorecido EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS. Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 1246 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 02/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.	4836	PEF nº 001/2023	2.114,55	
09/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 02/2024 do favorecido EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS. Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 1246 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 02/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.	4836	PEF nº 001/2023		2.114,55
09/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 212, referente Recibo nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 578ª Reunião Ordinária de Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 15/02/2024 a 16/02/2024. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1387 do empenho 212, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 578ª Reunião Ordinária de Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 15/02/2024 a 16/02/2024.	4837	Portaria nº 208/2024		801,96
09/02/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 212, referente Recibo nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 578ª Reunião Ordinária de Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 15/02/2024 a 16/02/2024. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1387 do empenho 212, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 578ª Reunião Ordinária de Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 15/02/2024 a 16/02/2024.	4837	Portaria nº 208/2024	801,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 212, referente Recibo nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 578ª Reunião Ordinária de Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 15/02/2024 a 16/02/2024. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1387 do empenho 212, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 578ª Reunião Ordinária de Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 15/02/2024 a 16/02/2024.	4837	Portaria nº 208/2024	801,96	
09/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 212, referente Recibo nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 578ª Reunião Ordinária de Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 15/02/2024 a 16/02/2024. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1387 do empenho 212, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 578ª Reunião Ordinária de Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 15/02/2024 a 16/02/2024.	4837	Portaria nº 208/2024		801,96
09/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 212, referente Recibo nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 578ª Reunião Ordinária de Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 15/02/2024 a 16/02/2024. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1387 do empenho 212, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 578ª Reunião Ordinária de Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 15/02/2024 a 16/02/2024.	4837	Portaria nº 208/2024	801,96	
09/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 212, referente Recibo nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 578ª Reunião Ordinária de Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 15/02/2024 a 16/02/2024. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1387 do empenho 212, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 578ª Reunião Ordinária de Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 15/02/2024 a 16/02/2024.	4837	Portaria nº 208/2024		801,96
09/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 213, referente Recibo nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 578ª Reunião Ordinária de Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 15/02/2024 a 16/02/2024. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 1388 do empenho 213, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 578ª Reunião Ordinária de Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 15/02/2024 a 16/02/2024.	4838	Portaria nº 208/2024		681,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 213, referente Recibo nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 578ª Reunião Ordinária de Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 15/02/2024 a 16/02/2024. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 1388 do empenho 213, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 578ª Reunião Ordinária de Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 15/02/2024 a 16/02/2024.	4838	Portaria nº 208/2024	681,66	
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 213, referente Recibo nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 578ª Reunião Ordinária de Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 15/02/2024 a 16/02/2024. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 1388 do empenho 213, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 578ª Reunião Ordinária de Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 15/02/2024 a 16/02/2024.	4838	Portaria nº 208/2024	681,66	
09/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 213, referente Recibo nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 578ª Reunião Ordinária de Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 15/02/2024 a 16/02/2024. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 1388 do empenho 213, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 578ª Reunião Ordinária de Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 15/02/2024 a 16/02/2024.	4838	Portaria nº 208/2024		681,66
09/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 213, referente Recibo nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 578ª Reunião Ordinária de Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 15/02/2024 a 16/02/2024. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 1388 do empenho 213, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 578ª Reunião Ordinária de Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 15/02/2024 a 16/02/2024.	4838	Portaria nº 208/2024	681,66	
09/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 213, referente Recibo nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 578ª Reunião Ordinária de Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 15/02/2024 a 16/02/2024. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 1388 do empenho 213, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 578ª Reunião Ordinária de Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 15/02/2024 a 16/02/2024.	4838	Portaria nº 208/2024		681,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 10429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Sala 429. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1290 do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 10429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho Nº 021/2024 DCC.	4839	0496/2016		678,86
09/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54)	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 10429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Sala 429. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1290 do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 10429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho Nº 021/2024 DCC.	4839	0496/2016	678,86	
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 10429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Sala 429. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1290 do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 10429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho Nº 021/2024 DCC.	4839	0496/2016	678,86	
09/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 10429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Sala 429. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1290 do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 10429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho Nº 021/2024 DCC.	4839	0496/2016		678,86
09/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 10429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Sala 429. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1290 do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 10429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho Nº 021/2024 DCC.	4839	0496/2016	678,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 10429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Sala 429. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1290 do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 10429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho Nº 021/2024 DCC.	4839	0496/2016		678,86
09/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7125			1,96
09/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7125		1,96	
09/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7125		1,96	
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7125			1,96
09/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7125	PAD nº 0328/2021	1,96	
09/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7125	PAD nº 0328/2021		1,96
09/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7126	PAD nº 0328/2021		1,96
09/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7126	PAD nº 0328/2021	1,96	
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7126	PAD nº 0328/2021	1,96	
09/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7126	PAD nº 0328/2021		1,96
09/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7126	PAD nº 0328/2021	1,96	
09/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7126	PAD nº 0328/2021		1,96
09/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7171			2,61
09/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7171		2,61	
09/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7171		2,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7171			2,61
09/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7171	PAD nº 0328/2021	2,61	
09/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7171	PAD nº 0328/2021		2,61
09/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7172	PAD nº 0328/2021		2,61
09/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7172	PAD nº 0328/2021	2,61	
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7172	PAD nº 0328/2021	2,61	
09/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7172	PAD nº 0328/2021		2,61
09/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7172	PAD nº 0328/2021	2,61	
09/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7172	PAD nº 0328/2021		2,61
09/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7173			2,61
09/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7173		2,61	
09/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7173		2,61	
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7173			2,61
09/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7173	PAD nº 0328/2021	2,61	
09/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7173	PAD nº 0328/2021		2,61
09/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7174	PAD nº 0328/2021		2,61
09/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7174	PAD nº 0328/2021	2,61	
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7174	PAD nº 0328/2021	2,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7174	PAD nº 0328/2021		2,61
09/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7174	PAD nº 0328/2021	2,61	
09/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7174	PAD nº 0328/2021		2,61
09/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7235			3,92
09/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7235		3,92	
09/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7235		3,92	
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7235			3,92
09/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7235	PAD nº 0328/2021	3,92	
09/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7235	PAD nº 0328/2021		3,92
09/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7236	PAD nº 0328/2021		3,92
09/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7236	PAD nº 0328/2021	3,92	
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7236	PAD nº 0328/2021	3,92	
09/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7236	PAD nº 0328/2021		3,92
09/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7236	PAD nº 0328/2021	3,92	
09/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7236	PAD nº 0328/2021		3,92
09/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7271			4,73
09/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7271		4,73	
09/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7271		4,73	
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7271			4,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7271	PAD nº 0328/2021	4,73	
09/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7271	PAD nº 0328/2021		4,73
09/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7272	PAD nº 0328/2021		4,73
09/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7272	PAD nº 0328/2021	4,73	
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7272	PAD nº 0328/2021	4,73	
09/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7272	PAD nº 0328/2021		4,73
09/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7272	PAD nº 0328/2021	4,73	
09/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7272	PAD nº 0328/2021		4,73
09/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7273			4,73
09/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7273		4,73	
09/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7273		4,73	
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7273			4,73
09/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7273	PAD nº 0328/2021	4,73	
09/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7273	PAD nº 0328/2021		4,73
09/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7274	PAD nº 0328/2021		4,73
09/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7274	PAD nº 0328/2021	4,73	
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7274	PAD nº 0328/2021	4,73	
09/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7274	PAD nº 0328/2021		4,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7274	PAD nº 0328/2021	4,73	
09/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7274	PAD nº 0328/2021		4,73
09/02/2024	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.	7275			4,73
09/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7275		4,73	
09/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7275		4,73	
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7275			4,73
09/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7275	PAD nº 0328/2021	4,73	
09/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7275	PAD nº 0328/2021		4,73
09/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7276	PAD nº 0328/2021		4,73
09/02/2024	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.	7276	PAD nº 0328/2021	4,73	
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7276	PAD nº 0328/2021	4,73	
09/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7276	PAD nº 0328/2021		4,73
09/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7276	PAD nº 0328/2021	4,73	
09/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7276	PAD nº 0328/2021		4,73
09/02/2024	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.	7277			4,73
09/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7277		4,73	
09/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7277		4,73	
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7277			4,73
09/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7277	PAD nº 0328/2021	4,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7277	PAD nº 0328/2021		4,73
09/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7278	PAD nº 0328/2021		4,73
09/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7278	PAD nº 0328/2021	4,73	
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7278	PAD nº 0328/2021	4,73	
09/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7278	PAD nº 0328/2021		4,73
09/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7278	PAD nº 0328/2021	4,73	
09/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7278	PAD nº 0328/2021		4,73
09/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7297			5,22
09/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7297		5,22	
09/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7297		5,22	
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7297			5,22
09/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7297	PAD nº 0328/2021	5,22	
09/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7297	PAD nº 0328/2021		5,22
09/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7298	PAD nº 0328/2021		5,22
09/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7298	PAD nº 0328/2021	5,22	
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7298	PAD nº 0328/2021	5,22	
09/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7298	PAD nº 0328/2021		5,22
09/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7298	PAD nº 0328/2021	5,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7298	PAD nº 0328/2021		5,22
09/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7335			5,88
09/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7335		5,88	
09/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7335		5,88	
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7335			5,88
09/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7335	PAD nº 0328/2021	5,88	
09/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7335	PAD nº 0328/2021		5,88
09/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7336	PAD nº 0328/2021		5,88
09/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7336	PAD nº 0328/2021	5,88	
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7336	PAD nº 0328/2021	5,88	
09/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7336	PAD nº 0328/2021		5,88
09/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7336	PAD nº 0328/2021	5,88	
09/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7336	PAD nº 0328/2021		5,88
09/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7337			5,88
09/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7337		5,88	
09/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7337		5,88	
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7337			5,88
09/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7337	PAD nº 0328/2021	5,88	
09/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7337	PAD nº 0328/2021		5,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7338	PAD nº 0328/2021		5,88
09/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7338	PAD nº 0328/2021	5,88	
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7338	PAD nº 0328/2021	5,88	
09/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7338	PAD nº 0328/2021		5,88
09/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7338	PAD nº 0328/2021	5,88	
09/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7338	PAD nº 0328/2021		5,88
09/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7367			9,46
09/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7367		9,46	
09/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7367		9,46	
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7367			9,46
09/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7367	PAD nº 0328/2021	9,46	
09/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7367	PAD nº 0328/2021		9,46
09/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7368	PAD nº 0328/2021		9,46
09/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7368	PAD nº 0328/2021	9,46	
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7368	PAD nº 0328/2021	9,46	
09/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7368	PAD nº 0328/2021		9,46
09/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7368	PAD nº 0328/2021	9,46	
09/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7368	PAD nº 0328/2021		9,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7369			9,46
09/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7369		9,46	
09/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7369		9,46	
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7369			9,46
09/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7369	PAD nº 0328/2021	9,46	
09/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7369	PAD nº 0328/2021		9,46
09/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7370	PAD nº 0328/2021		9,46
09/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7370	PAD nº 0328/2021	9,46	
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7370	PAD nº 0328/2021	9,46	
09/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7370	PAD nº 0328/2021		9,46
09/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7370	PAD nº 0328/2021	9,46	
09/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7370	PAD nº 0328/2021		9,46
09/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7381			10,44
09/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7381		10,44	
09/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7381		10,44	
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7381			10,44
09/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7381	PAD nº 0328/2021	10,44	
09/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7381	PAD nº 0328/2021		10,44
09/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7382	PAD nº 0328/2021		10,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7382	PAD nº 0328/2021	10,44	
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7382	PAD nº 0328/2021	10,44	
09/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7382	PAD nº 0328/2021		10,44
09/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7382	PAD nº 0328/2021	10,44	
09/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7382	PAD nº 0328/2021		10,44
09/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7411			13,05
09/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7411		13,05	
09/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7411		13,05	
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7411			13,05
09/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7411	PAD nº 0328/2021	13,05	
09/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7411	PAD nº 0328/2021		13,05
09/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7412	PAD nº 0328/2021		13,05
09/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7412	PAD nº 0328/2021	13,05	
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7412	PAD nº 0328/2021	13,05	
09/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7412	PAD nº 0328/2021		13,05
09/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7412	PAD nº 0328/2021	13,05	
09/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7412	PAD nº 0328/2021		13,05
09/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7427			14,19
09/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7427		14,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7427		14,19	
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7427			14,19
09/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7427	PAD nº 0328/2021	14,19	
09/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7427	PAD nº 0328/2021		14,19
09/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7428	PAD nº 0328/2021		14,19
09/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7428	PAD nº 0328/2021	14,19	
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7428	PAD nº 0328/2021	14,19	
09/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7428	PAD nº 0328/2021		14,19
09/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7428	PAD nº 0328/2021	14,19	
09/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7428	PAD nº 0328/2021		14,19
09/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7429			14,19
09/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7429		14,19	
09/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7429		14,19	
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7429			14,19
09/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7429	PAD nº 0328/2021	14,19	
09/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7429	PAD nº 0328/2021		14,19
09/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7430	PAD nº 0328/2021		14,19
09/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7430	PAD nº 0328/2021	14,19	
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7430	PAD nº 0328/2021	14,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7430	PAD nº 0328/2021		14,19
09/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7430	PAD nº 0328/2021	14,19	
09/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7430	PAD nº 0328/2021		14,19
09/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7431			14,19
09/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7431		14,19	
09/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7431		14,19	
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7431			14,19
09/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7431	PAD nº 0328/2021	14,19	
09/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7431	PAD nº 0328/2021		14,19
09/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7432	PAD nº 0328/2021		14,19
09/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7432	PAD nº 0328/2021	14,19	
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7432	PAD nº 0328/2021	14,19	
09/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7432	PAD nº 0328/2021		14,19
09/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7432	PAD nº 0328/2021	14,19	
09/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7432	PAD nº 0328/2021		14,19
09/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7449			15,68
09/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7449		15,68	
09/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7449		15,68	
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7449			15,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7449	PAD nº 0328/2021	15,68	
09/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7449	PAD nº 0328/2021		15,68
09/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7450	PAD nº 0328/2021		15,68
09/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7450	PAD nº 0328/2021	15,68	
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7450	PAD nº 0328/2021	15,68	
09/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7450	PAD nº 0328/2021		15,68
09/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7450	PAD nº 0328/2021	15,68	
09/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7450	PAD nº 0328/2021		15,68
09/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7467			18,92
09/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7467		18,92	
09/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7467		18,92	
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7467			18,92
09/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7467	PAD nº 0328/2021	18,92	
09/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7467	PAD nº 0328/2021		18,92
09/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7468	PAD nº 0328/2021		18,92
09/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7468	PAD nº 0328/2021	18,92	
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7468	PAD nº 0328/2021	18,92	
09/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7468	PAD nº 0328/2021		18,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7468	PAD nº 0328/2021	18,92	
09/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7468	PAD nº 0328/2021		18,92
09/02/2024	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.	7469			18,92
09/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7469		18,92	
09/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7469		18,92	
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7469			18,92
09/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7469	PAD nº 0328/2021	18,92	
09/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7469	PAD nº 0328/2021		18,92
09/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7470	PAD nº 0328/2021		18,92
09/02/2024	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.	7470	PAD nº 0328/2021	18,92	
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7470	PAD nº 0328/2021	18,92	
09/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7470	PAD nº 0328/2021		18,92
09/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7470	PAD nº 0328/2021	18,92	
09/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7470	PAD nº 0328/2021		18,92
09/02/2024	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.	7485			23,65
09/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7485		23,65	
09/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7485		23,65	
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7485			23,65
09/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7485	PAD nº 0328/2021	23,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7485	PAD nº 0328/2021		23,65
09/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7486	PAD nº 0328/2021		23,65
09/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7486	PAD nº 0328/2021	23,65	
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7486	PAD nº 0328/2021	23,65	
09/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7486	PAD nº 0328/2021		23,65
09/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7486	PAD nº 0328/2021	23,65	
09/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7486	PAD nº 0328/2021		23,65
09/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7495			31,32
09/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7495		31,32	
09/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7495		31,32	
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7495			31,32
09/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7495	PAD nº 0328/2021	31,32	
09/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7495	PAD nº 0328/2021		31,32
09/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7496	PAD nº 0328/2021		31,32
09/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7496	PAD nº 0328/2021	31,32	
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7496	PAD nº 0328/2021	31,32	
09/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7496	PAD nº 0328/2021		31,32
09/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7496	PAD nº 0328/2021	31,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7496	PAD nº 0328/2021		31,32
09/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7531			75,69
09/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7531		75,69	
09/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7531		75,69	
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7531			75,69
09/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7531	PAD nº 0328/2021	75,69	
09/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7531	PAD nº 0328/2021		75,69
09/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7532	PAD nº 0328/2021		75,69
09/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7532	PAD nº 0328/2021	75,69	
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7532	PAD nº 0328/2021	75,69	
09/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7532	PAD nº 0328/2021		75,69
09/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7532	PAD nº 0328/2021	75,69	
09/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7532	PAD nº 0328/2021		75,69
09/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7547			89,87
09/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7547		89,87	
09/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7547		89,87	
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7547			89,87
09/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7547	PAD nº 0328/2021	89,87	
09/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7547	PAD nº 0328/2021		89,87

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7548	PAD nº 0328/2021		89,87
09/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7548	PAD nº 0328/2021	89,87	
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7548	PAD nº 0328/2021	89,87	
09/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7548	PAD nº 0328/2021		89,87
09/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7548	PAD nº 0328/2021	89,87	
09/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7548	PAD nº 0328/2021		89,87
09/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7585			133,11
09/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7585		133,11	
09/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7585		133,11	
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7585			133,11
09/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7585	PAD nº 0328/2021	133,11	
09/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7585	PAD nº 0328/2021		133,11
09/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7586	PAD nº 0328/2021		133,11
09/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7586	PAD nº 0328/2021	133,11	
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7586	PAD nº 0328/2021	133,11	
09/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7586	PAD nº 0328/2021		133,11
09/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7586	PAD nº 0328/2021	133,11	
09/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7586	PAD nº 0328/2021		133,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7613			227,07
09/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7613		227,07	
09/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7613		227,07	
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7613			227,07
09/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7613	PAD nº 0328/2021	227,07	
09/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7613	PAD nº 0328/2021		227,07
09/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7614	PAD nº 0328/2021		227,07
09/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7614	PAD nº 0328/2021	227,07	
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7614	PAD nº 0328/2021	227,07	
09/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7614	PAD nº 0328/2021		227,07
09/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7614	PAD nº 0328/2021	227,07	
09/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7614	PAD nº 0328/2021		227,07
09/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7653			613,35
09/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7653		613,35	
09/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7653		613,35	
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7653			613,35
09/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7653	PAD nº 0328/2021	613,35	
09/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7653	PAD nº 0328/2021		613,35
09/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7654	PAD nº 0328/2021		613,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7654	PAD nº 0328/2021	613,35	
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7654	PAD nº 0328/2021	613,35	
09/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7654	PAD nº 0328/2021		613,35
09/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7654	PAD nº 0328/2021	613,35	
09/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7654	PAD nº 0328/2021		613,35
09/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8989		11.123,62	
09/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8989			11.123,62
09/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	8989		11.123,62	
09/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	8989			11.123,62
09/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8989		11.123,62	
09/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8989			11.123,62
09/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8990		17.698,99	
09/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8990			17.698,99
09/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	8990		17.698,99	
09/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	8990			17.698,99
09/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8990		17.698,99	
09/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8990			17.698,99
09/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8991		3.849,05	
09/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8991			3.849,05
09/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	8991		3.849,05	
09/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	8991			3.849,05
09/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8991		3.849,05	
09/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8991			3.849,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8992		7.537,03	
09/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8992			7.537,03
09/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	8992		7.537,03	
09/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	8992			7.537,03
09/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8992		7.537,03	
09/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8992			7.537,03
09/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8993		164,36	
09/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8993			164,36
09/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	8993		164,36	
09/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	8993			164,36
09/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8993		164,36	
09/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8993			164,36
09/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8994		3.243,57	
09/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8994			3.243,57
09/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	8994		3.243,57	
09/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	8994			3.243,57
09/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8994		3.243,57	
09/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8994			3.243,57
09/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8995		493,68	
09/02/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA	8995			493,68
09/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	8995		493,68	
09/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	8995			493,68
09/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8995		493,68	
09/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8995			493,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8996		414,98	
09/02/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA	8996			414,98
09/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	8996		414,98	
09/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	8996			414,98
09/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8996		414,98	
09/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8996			414,98
09/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8997		1.808,80	
09/02/2024	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	8997			1.808,80
09/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	8997		1.808,80	
09/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	8997			1.808,80
09/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8997		1.808,80	
09/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8997			1.808,80
09/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8998		1.467,10	
09/02/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	8998			1.467,10
09/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	8998		1.467,10	
09/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	8998			1.467,10
09/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8998		1.467,10	
09/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8998			1.467,10
09/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8999		244,17	
09/02/2024	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	8999			244,17
09/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	8999		244,17	
09/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	8999			244,17
09/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8999		244,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8999			244,17
09/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9000		179,47	
09/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9000			179,47
09/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9000		179,47	
09/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9000			179,47
09/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9000		179,47	
09/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9000			179,47
09/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9001		384,80	
09/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9001			384,80
09/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9001		384,80	
09/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9001			384,80
09/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9001		384,80	
09/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9001			384,80
09/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9002		61,34	
09/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9002			61,34
09/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	9002		61,34	
09/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	9002			61,34
09/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9002		61,34	
09/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9002			61,34
09/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9036		741,03	
09/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9036			741,03
09/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9036		741,03	
09/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9036			741,03
09/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9036		741,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9036			741,03
09/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9037		1.310,14	
09/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9037			1.310,14
09/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9037		1.310,14	
09/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9037			1.310,14
09/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9037		1.310,14	
09/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9037			1.310,14
09/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9038		267,52	
09/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9038			267,52
09/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9038		267,52	
09/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9038			267,52
09/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9038		267,52	
09/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9038			267,52
09/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9039		783,92	
09/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9039			783,92
09/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9039		783,92	
09/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9039			783,92
09/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9039		783,92	
09/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9039			783,92
09/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9040		568,41	
09/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9040			568,41
09/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9040		568,41	
09/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9040			568,41
09/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9040		568,41	
09/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9040			568,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9041		302,62	
09/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9041			302,62
09/02/2024	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	9041		302,62	
09/02/2024	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	9041			302,62
09/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9041		302,62	
09/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9041			302,62
09/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9042		1.940,37	
09/02/2024	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9042			1.940,37
09/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9042		1.940,37	
09/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9042			1.940,37
09/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9042		1.940,37	
09/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9042			1.940,37
09/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9043		1.409,50	
09/02/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9043			1.409,50
09/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9043		1.409,50	
09/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9043			1.409,50
09/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9043		1.409,50	
09/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9043			1.409,50
09/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9044		311,97	
09/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9044			311,97
09/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9044		311,97	
09/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9044			311,97
09/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9044		311,97	
09/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9044			311,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9045		216,08	
09/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9045			216,08
09/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9045		216,08	
09/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9045			216,08
09/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9045		216,08	
09/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9045			216,08
09/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9048		39,88	
09/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9048			39,88
09/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9048		39,88	
09/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9048			39,88
09/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9048		39,88	
09/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9048			39,88
09/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9049		726,23	
09/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9049			726,23
09/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9049		726,23	
09/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9049			726,23
09/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9049		726,23	
09/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9049			726,23
09/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9050		824,96	
09/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9050			824,96
09/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9050		824,96	
09/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9050			824,96
09/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9050		824,96	
09/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9050			824,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9051		263,37	
09/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9051			263,37
09/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9051		263,37	
09/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9051			263,37
09/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9051		263,37	
09/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9051			263,37
09/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9052		722,86	
09/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9052			722,86
09/02/2024	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	9052		722,86	
09/02/2024	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	9052			722,86
09/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9052		722,86	
09/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9052			722,86
09/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9053		175,82	
09/02/2024	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9053			175,82
09/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9053		175,82	
09/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9053			175,82
09/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9053		175,82	
09/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9053			175,82
09/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9054		999,54	
09/02/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9054			999,54
09/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9054		999,54	
09/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9054			999,54
09/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9054		999,54	
09/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9054			999,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2024	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	9082		370,51	
09/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9082			370,51
09/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9082		370,51	
09/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9082			370,51
09/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9082		370,51	
09/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9082			370,51
09/02/2024	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	9083		717,88	
09/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9083			717,88
09/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9083		717,88	
09/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9083			717,88
09/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9083		717,88	
09/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9083			717,88
09/02/2024	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	9084		810,55	
09/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9084			810,55
09/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9084		810,55	
09/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9084			810,55
09/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9084		810,55	
09/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9084			810,55
09/02/2024	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	9085		517,68	
09/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9085			517,68
09/02/2024	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	9085		517,68	
09/02/2024	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	9085			517,68
09/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9085		517,68	
09/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9085			517,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2024	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	9086		341,99	
09/02/2024	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9086			341,99
09/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9086		341,99	
09/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9086			341,99
09/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9086		341,99	
09/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9086			341,99
09/02/2024	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	9087		222,30	
09/02/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9087			222,30
09/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9087		222,30	
09/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9087			222,30
09/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9087		222,30	
09/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9087			222,30
09/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN ,	10368			21.968,87
09/02/2024	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Repasse a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN ,	10368		21.968,87	
09/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN ,	10369			12.166,60
09/02/2024	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Repasse a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN ,	10369		12.166,60	
09/02/2024	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.	11892			52.057,22
09/02/2024	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.	11892		52.057,22	
09/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13200	0		838,49
09/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13200	0	838,49	
09/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13200	0	838,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13200	0		838,49
09/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13200	0	838,49	
09/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13200	0		838,49
09/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13201	0		838,49
09/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13201	0	838,49	
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13201	0	838,49	
09/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13201	0		838,49
09/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13201	0	838,49	
09/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13201	0		838,49
09/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13202	0		623,18
09/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13202	0	623,18	
09/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13202	0	623,18	
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13202	0		623,18
09/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13202	0	623,18	
09/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13202	0		623,18
09/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13203	0		623,18
09/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13203	0	623,18	
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13203	0	623,18	
09/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13203	0		623,18
09/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13203	0	623,18	
09/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13203	0		623,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13204	0		126,84
09/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13204	0	126,84	
09/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13204	0	126,84	
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13204	0		126,84
09/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13204	0	126,84	
09/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13204	0		126,84
09/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13205	0		126,84
09/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13205	0	126,84	
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13205	0	126,84	
09/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13205	0		126,84
09/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13205	0	126,84	
09/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13205	0		126,84
09/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13206	0		13,42
09/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13206	0	13,42	
09/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13206	0	13,42	
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13206	0		13,42
09/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13206	0	13,42	
09/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13206	0		13,42
09/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13207	0		13,42
09/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13207	0	13,42	
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13207	0	13,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13207	0		13,42
09/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13207	0	13,42	
09/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13207	0		13,42
09/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13208	0		8,72
09/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13208	0	8,72	
09/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13208	0	8,72	
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13208	0		8,72
09/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13208	0	8,72	
09/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13208	0		8,72
09/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13209	0		8,72
09/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13209	0	8,72	
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13209	0	8,72	
09/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13209	0		8,72
09/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13209	0	8,72	
09/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13209	0		8,72
09/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13903	0		249,89
09/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13903	0	249,89	
09/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13903	0	249,89	
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13903	0		249,89
09/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13903	0	249,89	
09/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13903	0		249,89

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13904	0		249,89
09/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13904	0	249,89	
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13904	0	249,89	
09/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13904	0		249,89
09/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13904	0	249,89	
09/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13904	0		249,89
09/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Valor a identificar e corrigir posteriormente o lançamento do dia 09/02/2024 referente a Cartão de Crédito à Vista (R\$4.592,31 - R\$4.280,71 = R\$311,60).	14662		311,60	
09/02/2024	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	Valor a identificar e corrigir posteriormente o lançamento do dia 09/02/2024 referente a Cartão de Crédito à Vista (R\$4.592,31 - R\$4.280,71 = R\$311,60).	14662			311,60
09/02/2024	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	Valor a identificar e corrigir posteriormente o lançamento do dia 09/02/2024 referente a Cartão de Crédito à Vista (R\$4.592,31 - R\$4.280,71 = R\$311,60).	14662		311,60	
09/02/2024	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	Valor a identificar e corrigir posteriormente o lançamento do dia 09/02/2024 referente a Cartão de Crédito à Vista (R\$4.592,31 - R\$4.280,71 = R\$311,60).	14662			311,60
09/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Valor a identificar e corrigir posteriormente o lançamento do dia 09/02/2024 referente a Cartão de Crédito à Vista (R\$4.592,31 - R\$4.280,71 = R\$311,60).	14662		311,60	
09/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor a identificar e corrigir posteriormente o lançamento do dia 09/02/2024 referente a Cartão de Crédito à Vista (R\$4.592,31 - R\$4.280,71 = R\$311,60).	14662			311,60
09/02/2024	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.	14966			634,43
09/02/2024	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.	14966		634,43	
Total do dia					415.861,90	415.861,90
14/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 55, referente DOC nº 991402-1 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 1373 do empenho 55, Arquivo Banco , DOC 991402-1 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.	5505	0100/2021		22.247,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólide Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59)	Liquidação do Empenho 55, referente DOC nº 991402-1 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , DOC 991402-1 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.	1373 5505	0100/2021	22.247,42	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 55, referente DOC nº 991402-1 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , DOC 991402-1 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.	1373 5505	0100/2021	22.247,42	
14/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 55, referente DOC nº 991402-1 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , DOC 991402-1 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.	1373 5505	0100/2021		22.247,42
14/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 55, referente DOC nº 991402-1 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , DOC 991402-1 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.	1373 5505	0100/2021	22.247,42	
14/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 55, referente DOC nº 991402-1 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , DOC 991402-1 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.	1373 5505	0100/2021		22.247,42
14/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	5607		19.224,61	
14/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	5607			19.224,61
14/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	5607		19.224,61	
14/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	5607			19.224,61
14/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	5607		19.224,61	
14/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	5607			19.224,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5608	0		4.806,15
14/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5608	0	4.806,15	
14/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5608	0	4.806,15	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5608	0		4.806,15
14/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5608	0	4.806,15	
14/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5608	0		4.806,15
14/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5609	0		4.806,15
14/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5609	0	4.806,15	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5609	0	4.806,15	
14/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5609	0		4.806,15
14/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5609	0	4.806,15	
14/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5609	0		4.806,15
14/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	5610		23.764,33	
14/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	5610			23.764,33
14/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	5610		23.764,33	
14/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	5610			23.764,33
14/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	5610		23.764,33	
14/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	5610			23.764,33
14/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	5613		52,54	
14/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	5613			52,54
14/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	5613		52,54	
14/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	5613			52,54
14/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	5613		52,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	5613			52,54
14/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	5616		563,35	
14/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	5616			563,35
14/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	5616		563,35	
14/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	5616			563,35
14/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	5616		563,35	
14/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	5616			563,35
14/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5617	0		140,84
14/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5617	0	140,84	
14/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5617	0	140,84	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5617	0		140,84
14/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5617	0	140,84	
14/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5617	0		140,84
14/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5618	0		140,84
14/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5618	0	140,84	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5618	0	140,84	
14/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5618	0		140,84
14/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5618	0	140,84	
14/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5618	0		140,84
14/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	5619		7.579,16	
14/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	5619			7.579,16
14/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	5619		7.579,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	5619			7.579,16
14/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	5619		7.579,16	
14/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	5619			7.579,16
14/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5620	0		1.894,79
14/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5620	0	1.894,79	
14/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5620	0	1.894,79	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5620	0		1.894,79
14/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5620	0	1.894,79	
14/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5620	0		1.894,79
14/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5621	0		1.894,79
14/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5621	0	1.894,79	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5621	0	1.894,79	
14/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5621	0		1.894,79
14/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5621	0	1.894,79	
14/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5621	0		1.894,79
14/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	5622		14.058,81	
14/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	5622			14.058,81
14/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	5622		14.058,81	
14/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	5622			14.058,81
14/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	5622		14.058,81	
14/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	5622			14.058,81
14/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5623	0		3.514,70
14/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5623	0	3.514,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5623	0	3.514,70	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5623	0		3.514,70
14/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5623	0	3.514,70	
14/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5623	0		3.514,70
14/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5624	0		3.514,70
14/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5624	0	3.514,70	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5624	0	3.514,70	
14/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5624	0		3.514,70
14/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5624	0	3.514,70	
14/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5624	0		3.514,70
14/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	5625		379,50	
14/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	5625			379,50
14/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	5625		379,50	
14/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	5625			379,50
14/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	5625		379,50	
14/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	5625			379,50
14/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5626	0		94,88
14/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5626	0	94,88	
14/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5626	0	94,88	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5626	0		94,88
14/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5626	0	94,88	
14/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5626	0		94,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5627	0		94,88
14/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5627	0	94,88	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5627	0	94,88	
14/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5627	0		94,88
14/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5627	0	94,88	
14/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5627	0		94,88
14/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	5628		6.884,25	
14/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	5628			6.884,25
14/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	5628		6.884,25	
14/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	5628			6.884,25
14/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	5628		6.884,25	
14/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	5628			6.884,25
14/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5629	0		1.721,06
14/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5629	0	1.721,06	
14/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5629	0	1.721,06	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5629	0		1.721,06
14/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5629	0	1.721,06	
14/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5629	0		1.721,06
14/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5630	0		1.721,06
14/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5630	0	1.721,06	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5630	0	1.721,06	
14/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5630	0		1.721,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5630	0	1.721,06	
14/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5630	0		1.721,06
14/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	5631		318,63	
14/02/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA	5631			318,63
14/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	5631		318,63	
14/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	5631			318,63
14/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	5631		318,63	
14/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	5631			318,63
14/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5632	0		79,66
14/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5632	0	79,66	
14/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5632	0	79,66	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5632	0		79,66
14/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5632	0	79,66	
14/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5632	0		79,66
14/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5633	0		79,66
14/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5633	0	79,66	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5633	0	79,66	
14/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5633	0		79,66
14/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5633	0	79,66	
14/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5633	0		79,66
14/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	5634		310,86	
14/02/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA	5634			310,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	5634		310,86	
14/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	5634			310,86
14/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	5634		310,86	
14/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	5634			310,86
14/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5635	0		77,72
14/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5635	0	77,72	
14/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5635	0	77,72	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5635	0		77,72
14/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5635	0	77,72	
14/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5635	0		77,72
14/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5636	0		77,72
14/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5636	0	77,72	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5636	0	77,72	
14/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5636	0		77,72
14/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5636	0	77,72	
14/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5636	0		77,72
14/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	5637		2.038,97	
14/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	5637			2.038,97
14/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	5637		2.038,97	
14/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	5637			2.038,97
14/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	5637		2.038,97	
14/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	5637			2.038,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	5640		1.325,36	
14/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	5640			1.325,36
14/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	5640		1.325,36	
14/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	5640			1.325,36
14/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	5640		1.325,36	
14/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	5640			1.325,36
14/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	5643		7,73	
14/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	5643			7,73
14/02/2024	6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	COBRANÇA	5643		7,73	
14/02/2024	6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	COBRANÇA	5643			7,73
14/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	5643		7,73	
14/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	5643			7,73
14/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5644	0		13,14
14/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5644	0	13,14	
14/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5644	0	13,14	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5644	0		13,14
14/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5644	0	13,14	
14/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5644	0		13,14
14/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5645	0		13,14
14/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5645	0	13,14	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5645	0	13,14	
14/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5645	0		13,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5645	0	13,14	
14/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5645	0		13,14
14/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	5646		388,15	
14/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	5646			388,15
14/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	5646		388,15	
14/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	5646			388,15
14/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	5646		388,15	
14/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	5646			388,15
14/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5647	0		97,04
14/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5647	0	97,04	
14/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5647	0	97,04	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5647	0		97,04
14/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5647	0	97,04	
14/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5647	0		97,04
14/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5648	0		97,04
14/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5648	0	97,04	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5648	0	97,04	
14/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5648	0		97,04
14/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5648	0	97,04	
14/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5648	0		97,04
14/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	5649		157,31	
14/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	5649			157,31
14/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	5649		157,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	5649			157,31
14/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	5649		157,31	
14/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	5649			157,31
14/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5650	0		39,33
14/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5650	0	39,33	
14/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5650	0	39,33	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5650	0		39,33
14/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5650	0	39,33	
14/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5650	0		39,33
14/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5651	0		39,33
14/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5651	0	39,33	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5651	0	39,33	
14/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5651	0		39,33
14/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5651	0	39,33	
14/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5651	0		39,33
14/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	5652		63,04	
14/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	5652			63,04
14/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	5652		63,04	
14/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	5652			63,04
14/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	5652		63,04	
14/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	5652			63,04
14/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5653	0		15,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5653	0	15,76	
14/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5653	0	15,76	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5653	0		15,76
14/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5653	0	15,76	
14/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5653	0		15,76
14/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5654	0		15,76
14/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5654	0	15,76	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5654	0	15,76	
14/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5654	0		15,76
14/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5654	0	15,76	
14/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5654	0		15,76
14/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5655		230,69	
14/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5655			230,69
14/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5655		230,69	
14/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5655			230,69
14/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5655		230,69	
14/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5655			230,69
14/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5656	0		57,67
14/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5656	0	57,67	
14/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5656	0	57,67	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5656	0		57,67
14/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5656	0	57,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5656	0		57,67
14/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5657	0		57,67
14/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5657	0	57,67	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5657	0	57,67	
14/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5657	0		57,67
14/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5657	0	57,67	
14/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5657	0		57,67
14/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5658		239,52	
14/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5658			239,52
14/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5658		239,52	
14/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5658			239,52
14/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5658		239,52	
14/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5658			239,52
14/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5659	0		59,88
14/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5659	0	59,88	
14/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5659	0	59,88	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5659	0		59,88
14/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5659	0	59,88	
14/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5659	0		59,88
14/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5660	0		59,88
14/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5660	0	59,88	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5660	0	59,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5660	0		59,88
14/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5660	0	59,88	
14/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5660	0		59,88
14/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5661		54,24	
14/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5661			54,24
14/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5661		54,24	
14/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5661			54,24
14/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5661		54,24	
14/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5661			54,24
14/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5662	0		13,56
14/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5662	0	13,56	
14/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5662	0	13,56	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5662	0		13,56
14/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5662	0	13,56	
14/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5662	0		13,56
14/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5663	0		13,56
14/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5663	0	13,56	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5663	0	13,56	
14/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5663	0		13,56
14/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5663	0	13,56	
14/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5663	0		13,56
14/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5664		54,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5664			54,82
14/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5664		54,82	
14/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5664			54,82
14/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5664		54,82	
14/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5664			54,82
14/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5665	0		13,71
14/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5665	0	13,71	
14/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5665	0	13,71	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5665	0		13,71
14/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5665	0	13,71	
14/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5665	0		13,71
14/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5666	0		13,71
14/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5666	0	13,71	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5666	0	13,71	
14/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5666	0		13,71
14/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5666	0	13,71	
14/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5666	0		13,71
14/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5667		776,95	
14/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5667			776,95
14/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5667		776,95	
14/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5667			776,95
14/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5667		776,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5667			776,95
14/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5668	0		194,24
14/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5668	0	194,24	
14/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5668	0	194,24	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5668	0		194,24
14/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5668	0	194,24	
14/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5668	0		194,24
14/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5669	0		194,24
14/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5669	0	194,24	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5669	0	194,24	
14/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5669	0		194,24
14/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5669	0	194,24	
14/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5669	0		194,24
14/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5670		349,28	
14/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5670			349,28
14/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5670		349,28	
14/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5670			349,28
14/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5670		349,28	
14/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5670			349,28
14/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5671	0		87,32
14/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5671	0	87,32	
14/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5671	0	87,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5671	0		87,32
14/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5671	0	87,32	
14/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5671	0		87,32
14/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5672	0		87,32
14/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5672	0	87,32	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5672	0	87,32	
14/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5672	0		87,32
14/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5672	0	87,32	
14/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5672	0		87,32
14/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5673		203,19	
14/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5673			203,19
14/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5673		203,19	
14/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5673			203,19
14/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5673		203,19	
14/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5673			203,19
14/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5674	0		50,80
14/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5674	0	50,80	
14/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5674	0	50,80	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5674	0		50,80
14/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5674	0	50,80	
14/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5674	0		50,80
14/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5675	0		50,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5675	0	50,80	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5675	0	50,80	
14/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5675	0		50,80
14/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5675	0	50,80	
14/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5675	0		50,80
14/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5676		459,14	
14/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5676			459,14
14/02/2024	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	5676		459,14	
14/02/2024	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	5676			459,14
14/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5676		459,14	
14/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5676			459,14
14/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5677	0		114,79
14/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5677	0	114,79	
14/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5677	0	114,79	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5677	0		114,79
14/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5677	0	114,79	
14/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5677	0		114,79
14/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5678	0		114,79
14/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5678	0	114,79	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5678	0	114,79	
14/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5678	0		114,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5678	0	114,79	
14/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5678	0		114,79
14/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5679		55,15	
14/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5679			55,15
14/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5679		55,15	
14/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5679			55,15
14/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5679		55,15	
14/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5679			55,15
14/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5682		35,85	
14/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5682			35,85
14/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5682		35,85	
14/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5682			35,85
14/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5682		35,85	
14/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5682			35,85
14/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5685		4.362,47	
14/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5685			4.362,47
14/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5685		4.362,47	
14/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5685			4.362,47
14/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5685		4.362,47	
14/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5685			4.362,47
14/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5688		12.994,20	
14/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5688			12.994,20
14/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5688		12.994,20	
14/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5688			12.994,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5688		12.994,20	
14/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5688			12.994,20
14/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5691		2.718,84	
14/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5691			2.718,84
14/02/2024	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	5691		2.718,84	
14/02/2024	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	5691			2.718,84
14/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5691		2.718,84	
14/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5691			2.718,84
14/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5694		152,15	
14/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5694			152,15
14/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5694		152,15	
14/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5694			152,15
14/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5694		152,15	
14/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5694			152,15
14/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5697		98,89	
14/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5697			98,89
14/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5697		98,89	
14/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5697			98,89
14/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5697		98,89	
14/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5697			98,89
14/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7109			1,96
14/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7109		1,96	
14/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7109		1,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7109			1,96
14/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7109	PAD nº 0328/2021	1,96	
14/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7109	PAD nº 0328/2021		1,96
14/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7110	PAD nº 0328/2021		1,96
14/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7110	PAD nº 0328/2021	1,96	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7110	PAD nº 0328/2021	1,96	
14/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7110	PAD nº 0328/2021		1,96
14/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7110	PAD nº 0328/2021	1,96	
14/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7110	PAD nº 0328/2021		1,96
14/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7175			2,61
14/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7175		2,61	
14/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7175		2,61	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7175			2,61
14/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7175	PAD nº 0328/2021	2,61	
14/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7175	PAD nº 0328/2021		2,61
14/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7176	PAD nº 0328/2021		2,61
14/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7176	PAD nº 0328/2021	2,61	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7176	PAD nº 0328/2021	2,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7176	PAD nº 0328/2021		2,61
14/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7176	PAD nº 0328/2021	2,61	
14/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7176	PAD nº 0328/2021		2,61
14/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7177			2,61
14/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7177		2,61	
14/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7177		2,61	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7177			2,61
14/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7177	PAD nº 0328/2021	2,61	
14/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7177	PAD nº 0328/2021		2,61
14/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7178	PAD nº 0328/2021		2,61
14/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7178	PAD nº 0328/2021	2,61	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7178	PAD nº 0328/2021	2,61	
14/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7178	PAD nº 0328/2021		2,61
14/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7178	PAD nº 0328/2021	2,61	
14/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7178	PAD nº 0328/2021		2,61
14/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7179			2,61
14/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7179		2,61	
14/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7179		2,61	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7179			2,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7179	PAD nº 0328/2021	2,61	
14/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7179	PAD nº 0328/2021		2,61
14/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7180	PAD nº 0328/2021		2,61
14/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7180	PAD nº 0328/2021	2,61	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7180	PAD nº 0328/2021	2,61	
14/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7180	PAD nº 0328/2021		2,61
14/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7180	PAD nº 0328/2021	2,61	
14/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7180	PAD nº 0328/2021		2,61
14/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7181			2,61
14/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7181		2,61	
14/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7181		2,61	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7181			2,61
14/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7181	PAD nº 0328/2021	2,61	
14/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7181	PAD nº 0328/2021		2,61
14/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7182	PAD nº 0328/2021		2,61
14/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7182	PAD nº 0328/2021	2,61	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7182	PAD nº 0328/2021	2,61	
14/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7182	PAD nº 0328/2021		2,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7182	PAD nº 0328/2021	2,61	
14/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7182	PAD nº 0328/2021		2,61
14/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7231			3,92
14/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7231		3,92	
14/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7231		3,92	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7231			3,92
14/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7231	PAD nº 0328/2021	3,92	
14/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7231	PAD nº 0328/2021		3,92
14/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7232	PAD nº 0328/2021		3,92
14/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7232	PAD nº 0328/2021	3,92	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7232	PAD nº 0328/2021	3,92	
14/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7232	PAD nº 0328/2021		3,92
14/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7232	PAD nº 0328/2021	3,92	
14/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7232	PAD nº 0328/2021		3,92
14/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7255			4,73
14/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7255		4,73	
14/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7255		4,73	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7255			4,73
14/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7255	PAD nº 0328/2021	4,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7255	PAD nº 0328/2021		4,73
14/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7256	PAD nº 0328/2021		4,73
14/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7256	PAD nº 0328/2021	4,73	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7256	PAD nº 0328/2021	4,73	
14/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7256	PAD nº 0328/2021		4,73
14/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7256	PAD nº 0328/2021	4,73	
14/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7256	PAD nº 0328/2021		4,73
14/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7437			15,66
14/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7437		15,66	
14/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7437		15,66	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7437			15,66
14/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7437	PAD nº 0328/2021	15,66	
14/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7437	PAD nº 0328/2021		15,66
14/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7438	PAD nº 0328/2021		15,66
14/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7438	PAD nº 0328/2021	15,66	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7438	PAD nº 0328/2021	15,66	
14/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7438	PAD nº 0328/2021		15,66
14/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7438	PAD nº 0328/2021	15,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7438	PAD nº 0328/2021		15,66
14/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7509			49,59
14/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7509		49,59	
14/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7509		49,59	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7509			49,59
14/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7509	PAD nº 0328/2021	49,59	
14/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7509	PAD nº 0328/2021		49,59
14/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7510	PAD nº 0328/2021		49,59
14/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7510	PAD nº 0328/2021	49,59	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7510	PAD nº 0328/2021	49,59	
14/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7510	PAD nº 0328/2021		49,59
14/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7510	PAD nº 0328/2021	49,59	
14/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7510	PAD nº 0328/2021		49,59
14/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7529			73,08
14/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7529		73,08	
14/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7529		73,08	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7529			73,08
14/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7529	PAD nº 0328/2021	73,08	
14/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7529	PAD nº 0328/2021		73,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7530	PAD nº 0328/2021		73,08
14/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7530	PAD nº 0328/2021	73,08	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7530	PAD nº 0328/2021	73,08	
14/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7530	PAD nº 0328/2021		73,08
14/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7530	PAD nº 0328/2021	73,08	
14/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7530	PAD nº 0328/2021		73,08
14/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7591			153,99
14/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7591		153,99	
14/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7591		153,99	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7591			153,99
14/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7591	PAD nº 0328/2021	153,99	
14/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7591	PAD nº 0328/2021		153,99
14/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7592	PAD nº 0328/2021		153,99
14/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7592	PAD nº 0328/2021	153,99	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7592	PAD nº 0328/2021	153,99	
14/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7592	PAD nº 0328/2021		153,99
14/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7592	PAD nº 0328/2021	153,99	
14/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7592	PAD nº 0328/2021		153,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7637			430,65
14/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7637		430,65	
14/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7637		430,65	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7637			430,65
14/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7637	PAD nº 0328/2021	430,65	
14/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7637	PAD nº 0328/2021		430,65
14/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7638	PAD nº 0328/2021		430,65
14/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7638	PAD nº 0328/2021	430,65	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7638	PAD nº 0328/2021	430,65	
14/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7638	PAD nº 0328/2021		430,65
14/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7638	PAD nº 0328/2021	430,65	
14/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7638	PAD nº 0328/2021		430,65
14/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8194	0		13,79
14/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8194	0	13,79	
14/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8194	0	13,79	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8194	0		13,79
14/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8194	0	13,79	
14/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8194	0		13,79
14/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8195	0		13,79
14/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8195	0	13,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8195	0	13,79	
14/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8195	0		13,79
14/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8195	0	13,79	
14/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8195	0		13,79
14/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8196	0		8,96
14/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8196	0	8,96	
14/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8196	0	8,96	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8196	0		8,96
14/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8196	0	8,96	
14/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8196	0		8,96
14/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8197	0		8,96
14/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8197	0	8,96	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8197	0	8,96	
14/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8197	0		8,96
14/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8197	0	8,96	
14/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8197	0		8,96
14/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8338	0		509,74
14/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8338	0	509,74	
14/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8338	0	509,74	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8338	0		509,74
14/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8338	0	509,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8338	0		509,74
14/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8339	0		509,74
14/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8339	0	509,74	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8339	0	509,74	
14/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8339	0		509,74
14/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8339	0	509,74	
14/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8339	0		509,74
14/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8340	0		331,34
14/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8340	0	331,34	
14/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8340	0	331,34	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8340	0		331,34
14/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8340	0	331,34	
14/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8340	0		331,34
14/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8341	0		331,34
14/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8341	0	331,34	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8341	0	331,34	
14/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8341	0		331,34
14/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8341	0	331,34	
14/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8341	0		331,34
14/02/2024	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.	11893			52.397,91
14/02/2024	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.	11893		52.397,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13531	0		5.941,08
14/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13531	0	5.941,08	
14/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13531	0	5.941,08	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13531	0		5.941,08
14/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13531	0	5.941,08	
14/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13531	0		5.941,08
14/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13532	0		5.941,08
14/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13532	0	5.941,08	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13532	0	5.941,08	
14/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13532	0		5.941,08
14/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13532	0	5.941,08	
14/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13532	0		5.941,08
14/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14173	0		38,04
14/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14173	0	38,04	
14/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14173	0	38,04	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14173	0		38,04
14/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14173	0	38,04	
14/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14173	0		38,04
14/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14174	0		38,04
14/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14174	0	38,04	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14174	0	38,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14174	0		38,04
14/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14174	0	38,04	
14/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14174	0		38,04
14/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14315	0		1.090,62
14/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14315	0	1.090,62	
14/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14315	0	1.090,62	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14315	0		1.090,62
14/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14315	0	1.090,62	
14/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14315	0		1.090,62
14/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14316	0		1.090,62
14/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14316	0	1.090,62	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14316	0	1.090,62	
14/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14316	0		1.090,62
14/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14316	0	1.090,62	
14/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14316	0		1.090,62
14/02/2024	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.	14967			1.674,56
14/02/2024	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.	14967		1.674,56	
14/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Valor a identificar e corrigir posteriormente o lançamento referente a Cartão de Crédito à Vista.	15010		7.318,00	
14/02/2024	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	Valor a identificar e corrigir posteriormente o lançamento referente a Cartão de Crédito à Vista.	15010			7.318,00
14/02/2024	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	Valor a identificar e corrigir posteriormente o lançamento referente a Cartão de Crédito à Vista.	15010		7.318,00	
14/02/2024	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	Valor a identificar e corrigir posteriormente o lançamento referente a Cartão de Crédito à Vista.	15010			7.318,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Valor a identificar e corrigir posteriormente o lançamento referente a Cartão de Crédito à Vista.	15010		7.318,00	
14/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor a identificar e corrigir posteriormente o lançamento referente a Cartão de Crédito à Vista.	15010			7.318,00
14/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Valor a identificar e corrigir posteriormente o lançamento referente a Cartão de Crédito Parcelado (R\$19.658,60 - R\$2.458,83 = R\$17.199,77).	15012		17.199,77	
14/02/2024	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	Valor a identificar e corrigir posteriormente o lançamento referente a Cartão de Crédito Parcelado (R\$19.658,60 - R\$2.458,83 = R\$17.199,77).	15012			17.199,77
14/02/2024	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	Valor a identificar e corrigir posteriormente o lançamento referente a Cartão de Crédito Parcelado (R\$19.658,60 - R\$2.458,83 = R\$17.199,77).	15012		17.199,77	
14/02/2024	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	Valor a identificar e corrigir posteriormente o lançamento referente a Cartão de Crédito Parcelado (R\$19.658,60 - R\$2.458,83 = R\$17.199,77).	15012			17.199,77
14/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Valor a identificar e corrigir posteriormente o lançamento referente a Cartão de Crédito Parcelado (R\$19.658,60 - R\$2.458,83 = R\$17.199,77).	15012		17.199,77	
14/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor a identificar e corrigir posteriormente o lançamento referente a Cartão de Crédito Parcelado (R\$19.658,60 - R\$2.458,83 = R\$17.199,77).	15012			17.199,77
Total do dia					624.661,76	624.661,76
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido ADRIANA MAIA DE ARAÚJO. Pago a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, liquidação 1088 do empenho 4, Seleccione... , Férias 19/02 a 09/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.	4882	PEF nº 006/2023		4.146,70
15/02/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido ADRIANA MAIA DE ARAÚJO. Pago a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, liquidação 1088 do empenho 4, Seleccione... , Férias 19/02 a 09/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.	4882	PEF nº 006/2023	5.912,69	
15/02/2024	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 4, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido ADRIANA MAIA DE ARAÚJO. Pago a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, liquidação 1088 do empenho 4, Seleccione... , Férias 19/02 a 09/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.)	4882	PEF nº 006/2023		765,68
15/02/2024	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 4, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido ADRIANA MAIA DE ARAÚJO. Pago a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, liquidação 1088 do empenho 4, Seleccione... , Férias 19/02 a 09/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.)	4882	PEF nº 006/2023		1.000,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido ADRIANA MAIA DE ARAÚJO. Pago a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, liquidação 1088 do empenho 4, Seleccione... , Férias 19/02 a 09/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.	4882	PEF nº 006/2023	5.912,69	
15/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido ADRIANA MAIA DE ARAÚJO. Pago a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, liquidação 1088 do empenho 4, Seleccione... , Férias 19/02 a 09/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.	4882	PEF nº 006/2023		5.912,69
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido ADRIANA MAIA DE ARAÚJO. Pago a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, liquidação 1088 do empenho 4, Seleccione... , Férias 19/02 a 09/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.	4882	PEF nº 006/2023	5.912,69	
15/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido ADRIANA MAIA DE ARAÚJO. Pago a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, liquidação 1088 do empenho 4, Seleccione... , Férias 19/02 a 09/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.	4882	PEF nº 006/2023		5.912,69
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido ADRIANA MAIA DE ARAÚJO. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1090 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 09/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	4883	PEF nº 006/2023		3.000,15
15/02/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido ADRIANA MAIA DE ARAÚJO. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1090 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 09/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	4883	PEF nº 006/2023	3.000,15	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido ADRIANA MAIA DE ARAÚJO. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1090 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 09/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	4883	PEF nº 006/2023	3.000,15	
15/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido ADRIANA MAIA DE ARAÚJO. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1090 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 09/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	4883	PEF nº 006/2023		3.000,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido ADRIANA MAIA DE ARAÚJO. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1090 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 09/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	4883	PEF nº 006/2023	3.000,15	
15/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido ADRIANA MAIA DE ARAÚJO. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1090 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 09/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	4883	PEF nº 006/2023		3.000,15
15/02/2024	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 19/02 a 09/03/2024 do favorecido ADRIANA MAIA DE ARAÚJO. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1093 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 09/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	4884	PEF nº 006/2023		3.000,14
15/02/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido ADRIANA MAIA DE ARAÚJO. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1093 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 09/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	4884	PEF nº 006/2023	3.000,14	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido ADRIANA MAIA DE ARAÚJO. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1093 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 09/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	4884	PEF nº 006/2023	3.000,14	
15/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido ADRIANA MAIA DE ARAÚJO. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1093 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 09/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	4884	PEF nº 006/2023		3.000,14
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido ADRIANA MAIA DE ARAÚJO. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1093 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 09/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	4884	PEF nº 006/2023	3.000,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido ADRIANA MAIA DE ARAÚJO. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1093 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 09/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	4884	PEF nº 006/2023		3.000,14
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido ADRIANA MAIA DE ARAÚJO. Pago a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, liquidação 1094 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 09/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação e Função Comissionada no Exercício 2024.	4885	PEF nº 001/2023		87,60
15/02/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido ADRIANA MAIA DE ARAÚJO. Pago a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, liquidação 1094 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 09/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação e Função Comissionada no Exercício 2024.	4885	PEF nº 001/2023	87,60	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido ADRIANA MAIA DE ARAÚJO. Pago a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, liquidação 1094 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 09/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação e Função Comissionada no Exercício 2024.	4885	PEF nº 001/2023	87,60	
15/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido ADRIANA MAIA DE ARAÚJO. Pago a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, liquidação 1094 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 09/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação e Função Comissionada no Exercício 2024.	4885	PEF nº 001/2023		87,60
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido ADRIANA MAIA DE ARAÚJO. Pago a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, liquidação 1094 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 09/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação e Função Comissionada no Exercício 2024.	4885	PEF nº 001/2023	87,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido ADRIANA MAIA DE ARAÚJO. Pago a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, liquidação 1094 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 09/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação e Função Comissionada no Exercício 2024.	4885	PEF nº 001/2023		87,60
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 19/02 a 19/03/2024 do favorecido ANDREA CARLA CORREIA DE OLIVEIRA. Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 1097 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 19/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.	4886	PEF nº 006/2023		1.393,90
15/02/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 19/02 a 19/03/2024 do favorecido ANDREA CARLA CORREIA DE OLIVEIRA. Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 1097 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 19/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.	4886	PEF nº 006/2023	2.291,39	
15/02/2024	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 4, referente Férias nº 19/02 a 19/03/2024 do favorecido ANDREA CARLA CORREIA DE OLIVEIRA. Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 1097 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 19/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.)	4886	PEF nº 006/2023		356,12
15/02/2024	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 4, referente Férias nº 19/02 a 19/03/2024 do favorecido ANDREA CARLA CORREIA DE OLIVEIRA. Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 1097 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 19/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.)	4886	PEF nº 006/2023		217,20
15/02/2024	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 4, referente Férias nº 19/02 a 19/03/2024 do favorecido ANDREA CARLA CORREIA DE OLIVEIRA. Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 1097 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 19/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.)	4886	PEF nº 006/2023		324,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 19/02 a 19/03/2024 do favorecido ANDREA CARLA CORREIA DE OLIVEIRA. Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 1097 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 19/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.	4886	PEF nº 006/2023	2.291,39	
15/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 19/02 a 19/03/2024 do favorecido ANDREA CARLA CORREIA DE OLIVEIRA. Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 1097 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 19/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.	4886	PEF nº 006/2023		2.291,39
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 19/02 a 19/03/2024 do favorecido ANDREA CARLA CORREIA DE OLIVEIRA. Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 1097 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 19/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.	4886	PEF nº 006/2023	2.291,39	
15/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 19/02 a 19/03/2024 do favorecido ANDREA CARLA CORREIA DE OLIVEIRA. Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 1097 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 19/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.	4886	PEF nº 006/2023		2.291,39
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 19/02 a 19/03/2024 do favorecido ANDREA CARLA CORREIA DE OLIVEIRA. Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 1099 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 19/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	4887	PEF nº 006/2023		1.097,47
15/02/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 19/02 a 19/03/2024 do favorecido ANDREA CARLA CORREIA DE OLIVEIRA. Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 1099 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 19/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	4887	PEF nº 006/2023	1.097,47	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 19/02 a 19/03/2024 do favorecido ANDREA CARLA CORREIA DE OLIVEIRA. Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 1099 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 19/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	4887	PEF nº 006/2023	1.097,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 19/02 a 19/03/2024 do favorecido ANDREA CARLA CORREIA DE OLIVEIRA. Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 1099 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 19/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	4887	PEF nº 006/2023		1.097,47
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 19/02 a 19/03/2024 do favorecido ANDREA CARLA CORREIA DE OLIVEIRA. Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 1099 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 19/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	4887	PEF nº 006/2023	1.097,47	
15/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 19/02 a 19/03/2024 do favorecido ANDREA CARLA CORREIA DE OLIVEIRA. Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 1099 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 19/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	4887	PEF nº 006/2023		1.097,47
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 19/02 a 19/03/2024 do favorecido ANDREA CARLA CORREIA DE OLIVEIRA. Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 1101 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 19/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação e Função Comissionada no Exercício 2024.	4888	PEF nº 001/2023		1.001,03
15/02/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 19/02 a 19/03/2024 do favorecido ANDREA CARLA CORREIA DE OLIVEIRA. Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 1101 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 19/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação e Função Comissionada no Exercício 2024.	4888	PEF nº 001/2023	1.001,03	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 19/02 a 19/03/2024 do favorecido ANDREA CARLA CORREIA DE OLIVEIRA. Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 1101 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 19/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação e Função Comissionada no Exercício 2024.	4888	PEF nº 001/2023	1.001,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 19/02 a 19/03/2024 do favorecido ANDREA CARLA CORREIA DE OLIVEIRA. Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 1101 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 19/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação e Função Comissionada no Exercício 2024.	4888	PEF nº 001/2023		1.001,03
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 19/02 a 19/03/2024 do favorecido ANDREA CARLA CORREIA DE OLIVEIRA. Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 1101 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 19/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação e Função Comissionada no Exercício 2024.	4888	PEF nº 001/2023	1.001,03	
15/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 19/02 a 19/03/2024 do favorecido ANDREA CARLA CORREIA DE OLIVEIRA. Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 1101 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 19/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação e Função Comissionada no Exercício 2024.	4888	PEF nº 001/2023		1.001,03
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido DIEGO EDUARDO DA SILVA RODRIGUES. Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 1115 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 04/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.	4889	PEF nº 006/2023		1.226,09
15/02/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido DIEGO EDUARDO DA SILVA RODRIGUES. Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 1115 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 04/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.	4889	PEF nº 006/2023	1.412,35	
15/02/2024	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 4, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido DIEGO EDUARDO DA SILVA RODRIGUES. Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 1115 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 04/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.)	4889	PEF nº 006/2023		186,26
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido DIEGO EDUARDO DA SILVA RODRIGUES. Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 1115 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 04/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.	4889	PEF nº 006/2023	1.412,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido DIEGO EDUARDO DA SILVA RODRIGUES. Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 1115 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 04/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.	4889	PEF nº 006/2023		1.412,35
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido DIEGO EDUARDO DA SILVA RODRIGUES. Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 1115 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 04/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.	4889	PEF nº 006/2023	1.412,35	
15/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido DIEGO EDUARDO DA SILVA RODRIGUES. Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 1115 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 04/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.	4889	PEF nº 006/2023		1.412,35
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido FREDERICO CORREIA FEITOSA. Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1122 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 04/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.	4890	PEF nº 006/2023		520,08
15/02/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido FREDERICO CORREIA FEITOSA. Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1122 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 04/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.	4890	PEF nº 006/2023	1.412,35	
15/02/2024	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 4, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido FREDERICO CORREIA FEITOSA. Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1122 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 04/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.)	4890	PEF nº 006/2023		262,23
15/02/2024	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 4, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido FREDERICO CORREIA FEITOSA. Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1122 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 04/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.)	4890	PEF nº 006/2023		49,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2024	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 4, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido FREDERICO CORREIA FEITOSA. Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1122 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 04/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.)	4890	PEF nº 006/2023		580,88
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido FREDERICO CORREIA FEITOSA. Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1122 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 04/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.	4890	PEF nº 006/2023	1.412,35	
15/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido FREDERICO CORREIA FEITOSA. Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1122 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 04/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.	4890	PEF nº 006/2023		1.412,35
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido FREDERICO CORREIA FEITOSA. Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1122 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 04/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.	4890	PEF nº 006/2023	1.412,35	
15/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido FREDERICO CORREIA FEITOSA. Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1122 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 04/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.	4890	PEF nº 006/2023		1.412,35
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido DIEGO EDUARDO DA SILVA RODRIGUES. Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 1117 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 04/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	4892	PEF nº 006/2023		603,04
15/02/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido DIEGO EDUARDO DA SILVA RODRIGUES. Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 1117 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 04/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	4892	PEF nº 006/2023	603,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido DIEGO EDUARDO DA SILVA RODRIGUES. Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 1117 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 04/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	4892	PEF nº 006/2023	603,04	
15/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido DIEGO EDUARDO DA SILVA RODRIGUES. Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 1117 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 04/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	4892	PEF nº 006/2023		603,04
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido DIEGO EDUARDO DA SILVA RODRIGUES. Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 1117 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 04/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	4892	PEF nº 006/2023	603,04	
15/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido DIEGO EDUARDO DA SILVA RODRIGUES. Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 1117 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 04/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	4892	PEF nº 006/2023		603,04
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido DIEGO EDUARDO DA SILVA RODRIGUES. Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 1118 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 04/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação e Função Comissionada no Exercício 2024.	4893	PEF nº 001/2023		396,76
15/02/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido DIEGO EDUARDO DA SILVA RODRIGUES. Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 1118 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 04/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação e Função Comissionada no Exercício 2024.	4893	PEF nº 001/2023	396,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido DIEGO EDUARDO DA SILVA RODRIGUES. Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 1118 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 04/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação e Função Comissionada no Exercício 2024.	4893	PEF nº 001/2023	396,76	
15/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido DIEGO EDUARDO DA SILVA RODRIGUES. Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 1118 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 04/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação e Função Comissionada no Exercício 2024.	4893	PEF nº 001/2023		396,76
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido DIEGO EDUARDO DA SILVA RODRIGUES. Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 1118 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 04/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação e Função Comissionada no Exercício 2024.	4893	PEF nº 001/2023	396,76	
15/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido DIEGO EDUARDO DA SILVA RODRIGUES. Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 1118 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 04/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação e Função Comissionada no Exercício 2024.	4893	PEF nº 001/2023		396,76
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido FREDERICO CORREIA FEITOSA. Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1125 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 04/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	4896	PEF nº 006/2023		823,88
15/02/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido FREDERICO CORREIA FEITOSA. Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1125 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 04/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	4896	PEF nº 006/2023	823,88	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido FREDERICO CORREIA FEITOSA. Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1125 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 04/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	4896	PEF nº 006/2023	823,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido FREDERICO CORREIA FEITOSA. Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1125 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 04/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	4896	PEF nº 006/2023		823,88
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido FREDERICO CORREIA FEITOSA. Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1125 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 04/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	4896	PEF nº 006/2023	823,88	
15/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 5, referente FÉRIAS nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido FREDERICO CORREIA FEITOSA. Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1125 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 04/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	4896	PEF nº 006/2023		823,88
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido FREDERICO CORREIA FEITOSA. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1126 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 04/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação e Função Comissionada no Exercício 2024.	4898	PEF nº 001/2023		1.059,28
15/02/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido FREDERICO CORREIA FEITOSA. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1126 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 04/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação e Função Comissionada no Exercício 2024.	4898	PEF nº 001/2023	1.059,28	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido FREDERICO CORREIA FEITOSA. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1126 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 04/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação e Função Comissionada no Exercício 2024.	4898	PEF nº 001/2023	1.059,28	
15/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido FREDERICO CORREIA FEITOSA. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1126 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 04/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação e Função Comissionada no Exercício 2024.	4898	PEF nº 001/2023		1.059,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido FREDERICO CORREIA FEITOSA. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1126 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 04/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação e Função Comissionada no Exercício 2024.	4898	PEF nº 001/2023	1.059,28	
15/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido FREDERICO CORREIA FEITOSA. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1126 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 04/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação e Função Comissionada no Exercício 2024.	4898	PEF nº 001/2023		1.059,28
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido MARIA CRISTINA DE LIMA. Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1105 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 04/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.	4902	PEF nº 006/2023		1.553,35
15/02/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido MARIA CRISTINA DE LIMA. Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1105 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 04/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.	4902	PEF nº 006/2023	2.372,48	
15/02/2024	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 4, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido MARIA CRISTINA DE LIMA. Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1105 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 04/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.)	4902	PEF nº 006/2023		250,85
15/02/2024	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 4, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido MARIA CRISTINA DE LIMA. Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1105 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 04/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.)	4902	PEF nº 006/2023		39,25
15/02/2024	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 4, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido MARIA CRISTINA DE LIMA. Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1105 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 04/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.)	4902	PEF nº 006/2023		138,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2024	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 4, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido MARIA CRISTINA DE LIMA. Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1105 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 04/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.)	4902	PEF nº 006/2023		390,49
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido MARIA CRISTINA DE LIMA. Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1105 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 04/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.	4902	PEF nº 006/2023	2.372,48	
15/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido MARIA CRISTINA DE LIMA. Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1105 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 04/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.	4902	PEF nº 006/2023		2.372,48
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido MARIA CRISTINA DE LIMA. Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1105 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 04/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.	4902	PEF nº 006/2023	2.372,48	
15/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido MARIA CRISTINA DE LIMA. Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1105 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 04/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.	4902	PEF nº 006/2023		2.372,48
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido MARIA CRISTINA DE LIMA. Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1106 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 04/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	4903	PEF nº 006/2023		790,83
15/02/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido MARIA CRISTINA DE LIMA. Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1106 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 04/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	4903	PEF nº 006/2023	790,83	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido MARIA CRISTINA DE LIMA. Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1106 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 04/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	4903	PEF nº 006/2023	790,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido MARIA CRISTINA DE LIMA. Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1106 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 04/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	4903	PEF nº 006/2023		790,83
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido MARIA CRISTINA DE LIMA. Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1106 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 04/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	4903	PEF nº 006/2023	790,83	
15/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido MARIA CRISTINA DE LIMA. Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1106 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 04/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	4903	PEF nº 006/2023		790,83
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 124, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido MARIA CRISTINA DE LIMA. Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1107 do empenho 124, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 04/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4904	PEF Nº017/2024		2.372,48
15/02/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 124, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido MARIA CRISTINA DE LIMA. Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1107 do empenho 124, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 04/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4904	PEF Nº017/2024	2.372,48	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 124, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido MARIA CRISTINA DE LIMA. Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1107 do empenho 124, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 04/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4904	PEF Nº017/2024	2.372,48	
15/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 124, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido MARIA CRISTINA DE LIMA. Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1107 do empenho 124, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 04/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4904	PEF Nº017/2024		2.372,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 124, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido MARIA CRISTINA DE LIMA. Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1107 do empenho 124, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 04/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4904	PEF Nº017/2024	2.372,48	
15/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 124, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido MARIA CRISTINA DE LIMA. Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1107 do empenho 124, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 04/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4904	PEF Nº017/2024		2.372,48
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido DANILO BARBOSA DA SILVA. Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 1108 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 09/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.	4909	PEF nº 006/2023		4.880,45
15/02/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido DANILO BARBOSA DA SILVA. Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 1108 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 09/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.	4909	PEF nº 006/2023	7.076,73	
15/02/2024	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 4, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido DANILO BARBOSA DA SILVA. Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 1108 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 09/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.)	4909	PEF nº 006/2023		958,61
15/02/2024	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 4, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido DANILO BARBOSA DA SILVA. Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 1108 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 09/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.)	4909	PEF nº 006/2023		1.237,67
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido DANILO BARBOSA DA SILVA. Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 1108 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 09/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.	4909	PEF nº 006/2023	7.076,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido DANILO BARBOSA DA SILVA. Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 1108 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 09/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.	4909	PEF nº 006/2023		7.076,73
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido DANILO BARBOSA DA SILVA. Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 1108 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 09/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.	4909	PEF nº 006/2023	7.076,73	
15/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido DANILO BARBOSA DA SILVA. Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 1108 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 09/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.	4909	PEF nº 006/2023		7.076,73
15/02/2024	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 19/02 a 09/03/2024 do favorecido DANILO BARBOSA DA SILVA. Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 1109 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 09/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	4912	PEF nº 006/2023		3.538,36
15/02/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido DANILO BARBOSA DA SILVA. Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 1109 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 09/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	4912	PEF nº 006/2023	3.538,36	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido DANILO BARBOSA DA SILVA. Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 1109 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 09/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	4912	PEF nº 006/2023	3.538,36	
15/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido DANILO BARBOSA DA SILVA. Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 1109 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 09/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	4912	PEF nº 006/2023		3.538,36
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido DANILO BARBOSA DA SILVA. Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 1109 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 09/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	4912	PEF nº 006/2023	3.538,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido DANILO BARBOSA DA SILVA. Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 1109 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 09/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	4912	PEF nº 006/2023		3.538,36
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido DANILO BARBOSA DA SILVA. Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 1111 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 09/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	4913	PEF nº 006/2023		3.538,36
15/02/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido DANILO BARBOSA DA SILVA. Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 1111 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 09/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	4913	PEF nº 006/2023	3.538,36	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido DANILO BARBOSA DA SILVA. Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 1111 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 09/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	4913	PEF nº 006/2023	3.538,36	
15/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido DANILO BARBOSA DA SILVA. Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 1111 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 09/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	4913	PEF nº 006/2023		3.538,36
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido DANILO BARBOSA DA SILVA. Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 1111 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 09/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	4913	PEF nº 006/2023	3.538,36	
15/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido DANILO BARBOSA DA SILVA. Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 1111 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 09/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	4913	PEF nº 006/2023		3.538,36
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 124, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido DANILO BARBOSA DA SILVA. Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 1112 do empenho 124, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 09/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4915	PEF Nº017/2024		5.307,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 124, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido DANILO BARBOSA DA SILVA. Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 1112 do empenho 124, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 09/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4915	PEF Nº017/202 4	5.307,55	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 124, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido DANILO BARBOSA DA SILVA. Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 1112 do empenho 124, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 09/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4915	PEF Nº017/202 4	5.307,55	
15/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 124, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido DANILO BARBOSA DA SILVA. Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 1112 do empenho 124, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 09/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4915	PEF Nº017/202 4		5.307,55
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 124, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido DANILO BARBOSA DA SILVA. Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 1112 do empenho 124, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 09/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4915	PEF Nº017/202 4	5.307,55	
15/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 124, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido DANILO BARBOSA DA SILVA. Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 1112 do empenho 124, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 09/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4915	PEF Nº017/202 4		5.307,55
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL nº 350 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. janeiro/2024 Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 1244 do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 350 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 29/03/2024 cfe. o despacho Nº 025/2024 - DCC	4919	0571/2022		1.228,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.041 - Desosp Serviços em Informática Ltda (CNPJ:08.169.959/0001-67)	Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL nº 350 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. janeiro/2024 Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 1244 do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 350 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 29/03/2024 cfe. o despacho Nº 025/2024 - DCC	4919	0571/2022	1.228,14	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL nº 350 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. janeiro/2024 Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 1244 do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 350 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 29/03/2024 cfe. o despacho Nº 025/2024 - DCC	4919	0571/2022	1.228,14	
15/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL nº 350 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. janeiro/2024 Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 1244 do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 350 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 29/03/2024 cfe. o despacho Nº 025/2024 - DCC	4919	0571/2022		1.228,14
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL nº 350 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. janeiro/2024 Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 1244 do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 350 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 29/03/2024 cfe. o despacho Nº 025/2024 - DCC	4919	0571/2022	1.228,14	
15/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL nº 350 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. janeiro/2024 Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 1244 do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 350 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 29/03/2024 cfe. o despacho Nº 025/2024 - DCC	4919	0571/2022		1.228,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 66, referente Fatura nº 208173 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1247 do empenho 66, Arquivo Banco , Fatura 208173 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/02/2024 cfe. o despacho 013/2024 - DCC	4922	0072/2020		2.158,41
15/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.012 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (CNPJ:34.028.316/0021-57)	Liquidação do Empenho 66, referente Fatura nº 208173 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1247 do empenho 66, Arquivo Banco , Fatura 208173 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/02/2024 cfe. o despacho 013/2024 - DCC	4922	0072/2020	2.263,67	
15/02/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 66, referente Fatura nº 208173 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1247 do empenho 66, Arquivo Banco , Fatura 208173 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/02/2024 cfe. o despacho 013/2024 - DCC)	4922	0072/2020		14,71
15/02/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 66, referente Fatura nº 208173 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1247 do empenho 66, Arquivo Banco , Fatura 208173 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/02/2024 cfe. o despacho 013/2024 - DCC)	4922	0072/2020		22,64
15/02/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 66, referente Fatura nº 208173 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1247 do empenho 66, Arquivo Banco , Fatura 208173 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/02/2024 cfe. o despacho 013/2024 - DCC)	4922	0072/2020		67,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Liquidação do Empenho 66, referente Fatura nº 208173 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1247 do empenho 66, Arquivo Banco , Fatura 208173 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/02/2024 cfe. o despacho 013/2024 - DCC	4922	0072/2020	2.263,67	
15/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Liquidação do Empenho 66, referente Fatura nº 208173 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1247 do empenho 66, Arquivo Banco , Fatura 208173 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/02/2024 cfe. o despacho 013/2024 - DCC	4922	0072/2020		2.263,67
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 66, referente Fatura nº 208173 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1247 do empenho 66, Arquivo Banco , Fatura 208173 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/02/2024 cfe. o despacho 013/2024 - DCC	4922	0072/2020	2.263,67	
15/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 66, referente Fatura nº 208173 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1247 do empenho 66, Arquivo Banco , Fatura 208173 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/02/2024 cfe. o despacho 013/2024 - DCC	4922	0072/2020		2.263,67
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 55, referente DOC nº 991387-4 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Rateio de Energia do condomínio do mês de Janeiro/2024. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 1243 do empenho 55, Arquivo Banco , DOC 991387-4 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.	4923	0100/2021		11.108,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólide Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59)	Liquidação do Empenho 55, referente DOC nº 991387-4 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Rateio de Energia do condomínio do mês de Janeiro/2024. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 1243 do empenho 55, Arquivo Banco , DOC 991387-4 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.	4923	0100/2021	11.108,76	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 55, referente DOC nº 991387-4 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Rateio de Energia do condomínio do mês de Janeiro/2024. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 1243 do empenho 55, Arquivo Banco , DOC 991387-4 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.	4923	0100/2021	11.108,76	
15/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 55, referente DOC nº 991387-4 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Rateio de Energia do condomínio do mês de Janeiro/2024. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 1243 do empenho 55, Arquivo Banco , DOC 991387-4 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.	4923	0100/2021		11.108,76
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 55, referente DOC nº 991387-4 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Rateio de Energia do condomínio do mês de Janeiro/2024. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 1243 do empenho 55, Arquivo Banco , DOC 991387-4 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.	4923	0100/2021	11.108,76	
15/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 55, referente DOC nº 991387-4 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Rateio de Energia do condomínio do mês de Janeiro/2024. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 1243 do empenho 55, Arquivo Banco , DOC 991387-4 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.	4923	0100/2021		11.108,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 53, referente Fatura nº 293568795 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Petrolina PE, código do cliente 7041487415, 02/02/2024. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1334 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 293568795 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.	4924	0628/2018		874,99
15/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 53, referente Fatura nº 293568795 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Petrolina PE, código do cliente 7041487415, 02/02/2024. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1334 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 293568795 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.	4924	0628/2018	874,99	
15/02/2024	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 53, referente Fatura nº 293568795 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Petrolina PE, código do cliente 7041487415, 02/02/2024. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1334 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 293568795 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.	4924	0628/2018	874,99	
15/02/2024	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 53, referente Fatura nº 293568795 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Petrolina PE, código do cliente 7041487415, 02/02/2024. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1334 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 293568795 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.	4924	0628/2018		874,99
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 53, referente Fatura nº 293568795 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Petrolina PE, código do cliente 7041487415, 02/02/2024. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1334 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 293568795 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.	4924	0628/2018	874,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 53, referente Fatura nº 293568795 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Petrolina PE, código do cliente 7041487415, 02/02/2024. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1334 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 293568795 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.	4924	0628/2018		874,99
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 72, referente Fatura nº 870109 - 1/2024 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. 01/2024 Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 1335 do empenho 72, Arquivo Banco , Fatura 870109 - 1/2024 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho Nº 004/2024 - DCC	4925	0346/2022		832,31
15/02/2024	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 72, referente Fatura nº 870109 - 1/2024 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. 01/2024 Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 1335 do empenho 72, Arquivo Banco , Fatura 870109 - 1/2024 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho Nº 004/2024 - DCC	4925	0346/2022	832,31	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Liquidação do Empenho 72, referente Fatura nº 870109 - 1/2024 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. 01/2024 Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 1335 do empenho 72, Arquivo Banco , Fatura 870109 - 1/2024 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho Nº 004/2024 - DCC	4925	0346/2022	832,31	
15/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Liquidação do Empenho 72, referente Fatura nº 870109 - 1/2024 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. 01/2024 Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 1335 do empenho 72, Arquivo Banco , Fatura 870109 - 1/2024 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho Nº 004/2024 - DCC	4925	0346/2022		832,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 72, referente Fatura nº 870109 - 1/2024 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. 01/2024 Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 1335 do empenho 72, Arquivo Banco , Fatura 870109 - 1/2024 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho Nº 004/2024 - DCC	4925	0346/2022	832,31	
15/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 72, referente Fatura nº 870109 - 1/2024 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. 01/2024 Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 1335 do empenho 72, Arquivo Banco , Fatura 870109 - 1/2024 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho Nº 004/2024 - DCC	4925	0346/2022		832,31
15/02/2024	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	5700		791,23	
15/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5700			791,23
15/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5700		791,23	
15/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5700			791,23
15/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5700		791,23	
15/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5700			791,23
15/02/2024	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	5703		128,38	
15/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5703			128,38
15/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5703		128,38	
15/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5703			128,38
15/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5703		128,38	
15/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5703			128,38
15/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5704	0		32,10
15/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5704	0	32,10	
15/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5704	0	32,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5704	0		32,10
15/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5704	0	32,10	
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5704	0		32,10
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5705	0		32,10
15/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5705	0	32,10	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5705	0	32,10	
15/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5705	0		32,10
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5705	0	32,10	
15/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5705	0		32,10
15/02/2024	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	5706		432,35	
15/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5706			432,35
15/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5706		432,35	
15/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5706			432,35
15/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5706		432,35	
15/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5706			432,35
15/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5707	0		108,09
15/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5707	0	108,09	
15/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5707	0	108,09	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5707	0		108,09
15/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5707	0	108,09	
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5707	0		108,09
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5708	0		108,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5708	0	108,09	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5708	0	108,09	
15/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5708	0		108,09
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5708	0	108,09	
15/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5708	0		108,09
15/02/2024	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	5709		111,49	
15/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5709			111,49
15/02/2024	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	5709		111,49	
15/02/2024	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	5709			111,49
15/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5709		111,49	
15/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5709			111,49
15/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5710	0		27,87
15/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5710	0	27,87	
15/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5710	0	27,87	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5710	0		27,87
15/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5710	0	27,87	
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5710	0		27,87
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5711	0		27,87
15/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5711	0	27,87	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5711	0	27,87	
15/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5711	0		27,87

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5711	0	27,87	
15/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5711	0		27,87
15/02/2024	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	5712		455,98	
15/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5712			455,98
15/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5712		455,98	
15/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5712			455,98
15/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5712		455,98	
15/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5712			455,98
15/02/2024	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	5715		889,20	
15/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5715			889,20
15/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5715		889,20	
15/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5715			889,20
15/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5715		889,20	
15/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5715			889,20
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5718		1.955,54	
15/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5718			1.955,54
15/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5718		1.955,54	
15/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5718			1.955,54
15/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5718		1.955,54	
15/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5718			1.955,54
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5721		2.749,42	
15/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5721			2.749,42
15/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5721		2.749,42	
15/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5721			2.749,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5721		2.749,42	
15/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5721			2.749,42
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5724		632,26	
15/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5724			632,26
15/02/2024	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	5724		632,26	
15/02/2024	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	5724			632,26
15/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5724		632,26	
15/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5724			632,26
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5727		326,17	
15/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5727			326,17
15/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5727		326,17	
15/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5727			326,17
15/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5727		326,17	
15/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5727			326,17
15/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5728	0		81,54
15/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5728	0	81,54	
15/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5728	0	81,54	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5728	0		81,54
15/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5728	0	81,54	
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5728	0		81,54
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5729	0		81,54
15/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5729	0	81,54	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5729	0	81,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5729	0		81,54
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5729	0	81,54	
15/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5729	0		81,54
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5730		203,49	
15/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5730			203,49
15/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5730		203,49	
15/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5730			203,49
15/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5730		203,49	
15/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5730			203,49
15/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5731	0		50,87
15/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5731	0	50,87	
15/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5731	0	50,87	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5731	0		50,87
15/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5731	0	50,87	
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5731	0		50,87
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5732	0		50,87
15/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5732	0	50,87	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5732	0	50,87	
15/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5732	0		50,87
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5732	0	50,87	
15/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5732	0		50,87
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5733		65,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5733			65,96
15/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5733		65,96	
15/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5733			65,96
15/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5733		65,96	
15/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5733			65,96
15/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5734	0		16,49
15/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5734	0	16,49	
15/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5734	0	16,49	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5734	0		16,49
15/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5734	0	16,49	
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5734	0		16,49
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5735	0		16,49
15/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5735	0	16,49	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5735	0	16,49	
15/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5735	0		16,49
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5735	0	16,49	
15/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5735	0		16,49
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5736		16,42	
15/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5736			16,42
15/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5736		16,42	
15/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5736			16,42
15/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5736		16,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5736			16,42
15/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5737	0		4,11
15/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5737	0	4,11	
15/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5737	0	4,11	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5737	0		4,11
15/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5737	0	4,11	
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5737	0		4,11
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5738	0		4,11
15/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5738	0	4,11	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5738	0	4,11	
15/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5738	0		4,11
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5738	0	4,11	
15/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5738	0		4,11
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5739		773,40	
15/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5739			773,40
15/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5739		773,40	
15/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5739			773,40
15/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5739		773,40	
15/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5739			773,40
15/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5740	0		193,35
15/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5740	0	193,35	
15/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5740	0	193,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2024	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	5740	0		193,35
15/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	5740	0	193,35	
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	5740	0		193,35
15/02/2024	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	5741	0		193,35
15/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	5741	0	193,35	
15/02/2024	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	5741	0	193,35	
15/02/2024	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	5741	0		193,35
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	5741	0	193,35	
15/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	5741	0		193,35
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5742		334,84	
15/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5742			334,84
15/02/2024	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	5742		334,84	
15/02/2024	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	5742			334,84
15/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5742		334,84	
15/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5742			334,84
15/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	5743	0		83,71
15/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	5743	0	83,71	
15/02/2024	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	5743	0	83,71	
15/02/2024	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	5743	0		83,71
15/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	5743	0	83,71	
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	5743	0		83,71
15/02/2024	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	5744	0		83,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5744	0	83,71	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5744	0	83,71	
15/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5744	0		83,71
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5744	0	83,71	
15/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5744	0		83,71
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5745		618,35	
15/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5745			618,35
15/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5745		618,35	
15/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5745			618,35
15/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5745		618,35	
15/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5745			618,35
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5748		1.217,94	
15/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5748			1.217,94
15/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5748		1.217,94	
15/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5748			1.217,94
15/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5748		1.217,94	
15/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5748			1.217,94
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	5751		13.614,92	
15/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	5751			13.614,92
15/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	5751		13.614,92	
15/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	5751			13.614,92
15/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	5751		13.614,92	
15/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	5751			13.614,92
15/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5752	0		3.403,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5752	0	3.403,73	
15/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5752	0	3.403,73	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5752	0		3.403,73
15/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5752	0	3.403,73	
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5752	0		3.403,73
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5753	0		3.403,73
15/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5753	0	3.403,73	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5753	0	3.403,73	
15/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5753	0		3.403,73
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5753	0	3.403,73	
15/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5753	0		3.403,73
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	5754		16.937,55	
15/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	5754			16.937,55
15/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	5754		16.937,55	
15/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	5754			16.937,55
15/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	5754		16.937,55	
15/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	5754			16.937,55
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	5759		401,28	
15/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	5759			401,28
15/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	5759		401,28	
15/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	5759			401,28
15/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	5759		401,28	
15/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	5759			401,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5760	0		100,32
15/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5760	0	100,32	
15/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5760	0	100,32	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5760	0		100,32
15/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5760	0	100,32	
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5760	0		100,32
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5761	0		100,32
15/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5761	0	100,32	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5761	0	100,32	
15/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5761	0		100,32
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5761	0	100,32	
15/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5761	0		100,32
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	5762		4.633,26	
15/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	5762			4.633,26
15/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	5762		4.633,26	
15/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	5762			4.633,26
15/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	5762		4.633,26	
15/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	5762			4.633,26
15/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5763	0		1.158,32
15/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5763	0	1.158,32	
15/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5763	0	1.158,32	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5763	0		1.158,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5763	0	1.158,32	
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5763	0		1.158,32
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5764	0		1.158,32
15/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5764	0	1.158,32	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5764	0	1.158,32	
15/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5764	0		1.158,32
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5764	0	1.158,32	
15/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5764	0		1.158,32
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	5765		8.902,97	
15/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	5765			8.902,97
15/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	5765		8.902,97	
15/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	5765			8.902,97
15/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	5765		8.902,97	
15/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	5765			8.902,97
15/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5766	0		2.225,74
15/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5766	0	2.225,74	
15/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5766	0	2.225,74	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5766	0		2.225,74
15/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5766	0	2.225,74	
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5766	0		2.225,74
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5767	0		2.225,74
15/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5767	0	2.225,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5767	0	2.225,74	
15/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5767	0		2.225,74
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5767	0	2.225,74	
15/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5767	0		2.225,74
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	5768		183,44	
15/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	5768			183,44
15/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	5768		183,44	
15/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	5768			183,44
15/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	5768		183,44	
15/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	5768			183,44
15/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5769	0		45,86
15/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5769	0	45,86	
15/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5769	0	45,86	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5769	0		45,86
15/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5769	0	45,86	
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5769	0		45,86
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5770	0		45,86
15/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5770	0	45,86	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5770	0	45,86	
15/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5770	0		45,86
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5770	0	45,86	
15/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5770	0		45,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	5771		4.279,12	
15/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	5771			4.279,12
15/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	5771		4.279,12	
15/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	5771			4.279,12
15/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	5771		4.279,12	
15/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	5771			4.279,12
15/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5772	0		1.069,78
15/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5772	0	1.069,78	
15/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5772	0	1.069,78	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5772	0		1.069,78
15/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5772	0	1.069,78	
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5772	0		1.069,78
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5773	0		1.069,78
15/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5773	0	1.069,78	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5773	0	1.069,78	
15/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5773	0		1.069,78
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5773	0	1.069,78	
15/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5773	0		1.069,78
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	5774		488,73	
15/02/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA	5774			488,73
15/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	5774		488,73	
15/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	5774			488,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	5774		488,73	
15/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	5774			488,73
15/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5775	0		122,18
15/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5775	0	122,18	
15/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5775	0	122,18	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5775	0		122,18
15/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5775	0	122,18	
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5775	0		122,18
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5776	0		122,18
15/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5776	0	122,18	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5776	0	122,18	
15/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5776	0		122,18
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5776	0	122,18	
15/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5776	0		122,18
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	5777		446,45	
15/02/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA	5777			446,45
15/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	5777		446,45	
15/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	5777			446,45
15/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	5777		446,45	
15/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	5777			446,45
15/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5778	0		111,61
15/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5778	0	111,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5778	0	111,61	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5778	0		111,61
15/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5778	0	111,61	
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5778	0		111,61
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5779	0		111,61
15/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5779	0	111,61	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5779	0	111,61	
15/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5779	0		111,61
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5779	0	111,61	
15/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5779	0		111,61
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	5780		4.641,26	
15/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	5780			4.641,26
15/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	5780		4.641,26	
15/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	5780			4.641,26
15/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	5780		4.641,26	
15/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	5780			4.641,26
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	5783		3.757,91	
15/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	5783			3.757,91
15/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	5783		3.757,91	
15/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	5783			3.757,91
15/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	5783		3.757,91	
15/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	5783			3.757,91
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	5786		732,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	5786			732,51
15/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	5786		732,51	
15/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	5786			732,51
15/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	5786		732,51	
15/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	5786			732,51
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	5789		114,00	
15/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	5789			114,00
15/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	5789		114,00	
15/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	5789			114,00
15/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	5789		114,00	
15/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	5789			114,00
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	5792		529,31	
15/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	5792			529,31
15/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	5792		529,31	
15/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	5792			529,31
15/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	5792		529,31	
15/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	5792			529,31
15/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5793	0		132,33
15/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5793	0	132,33	
15/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5793	0	132,33	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5793	0		132,33
15/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5793	0	132,33	
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5793	0		132,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5794	0		132,33
15/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5794	0	132,33	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5794	0	132,33	
15/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5794	0		132,33
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5794	0	132,33	
15/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5794	0		132,33
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	5795		299,11	
15/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	5795			299,11
15/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	5795		299,11	
15/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	5795			299,11
15/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	5795		299,11	
15/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	5795			299,11
15/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5796	0		74,78
15/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5796	0	74,78	
15/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5796	0	74,78	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5796	0		74,78
15/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5796	0	74,78	
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5796	0		74,78
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5797	0		74,78
15/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5797	0	74,78	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5797	0	74,78	
15/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5797	0		74,78

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5797	0	74,78	
15/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5797	0		74,78
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	5798		68,88	
15/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	5798			68,88
15/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	5798		68,88	
15/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	5798			68,88
15/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	5798		68,88	
15/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	5798			68,88
15/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5799	0		17,22
15/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5799	0	17,22	
15/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5799	0	17,22	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5799	0		17,22
15/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5799	0	17,22	
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5799	0		17,22
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5800	0		17,22
15/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5800	0	17,22	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5800	0	17,22	
15/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5800	0		17,22
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5800	0	17,22	
15/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5800	0		17,22
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	5801		107,40	
15/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	5801			107,40
15/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	5801		107,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	5801			107,40
15/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	5801		107,40	
15/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	5801			107,40
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	5804		35,42	
15/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	5804			35,42
15/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	5804		35,42	
15/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	5804			35,42
15/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	5804		35,42	
15/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	5804			35,42
15/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5805	0		8,86
15/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5805	0	8,86	
15/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5805	0	8,86	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5805	0		8,86
15/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5805	0	8,86	
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5805	0		8,86
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5806	0		8,86
15/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5806	0	8,86	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5806	0	8,86	
15/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5806	0		8,86
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5806	0	8,86	
15/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5806	0		8,86
15/02/2024	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.	7183			2,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7183		2,61	
15/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7183		2,61	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7183			2,61
15/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7183	PAD nº 0328/2021	2,61	
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7183	PAD nº 0328/2021		2,61
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7184	PAD nº 0328/2021		2,61
15/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7184	PAD nº 0328/2021	2,61	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7184	PAD nº 0328/2021	2,61	
15/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7184	PAD nº 0328/2021		2,61
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7184	PAD nº 0328/2021	2,61	
15/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7184	PAD nº 0328/2021		2,61
15/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7185			2,61
15/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7185		2,61	
15/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7185		2,61	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7185			2,61
15/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7185	PAD nº 0328/2021	2,61	
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7185	PAD nº 0328/2021		2,61
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7186	PAD nº 0328/2021		2,61
15/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7186	PAD nº 0328/2021	2,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7186	PAD nº 0328/2021	2,61	
15/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7186	PAD nº 0328/2021		2,61
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7186	PAD nº 0328/2021	2,61	
15/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7186	PAD nº 0328/2021		2,61
15/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7299			5,22
15/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7299		5,22	
15/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7299		5,22	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7299			5,22
15/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7299	PAD nº 0328/2021	5,22	
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7299	PAD nº 0328/2021		5,22
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7300	PAD nº 0328/2021		5,22
15/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7300	PAD nº 0328/2021	5,22	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7300	PAD nº 0328/2021	5,22	
15/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7300	PAD nº 0328/2021		5,22
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7300	PAD nº 0328/2021	5,22	
15/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7300	PAD nº 0328/2021		5,22
15/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7383			10,44
15/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7383		10,44	
15/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7383		10,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7383			10,44
15/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7383	PAD nº 0328/2021	10,44	
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7383	PAD nº 0328/2021		10,44
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7384	PAD nº 0328/2021		10,44
15/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7384	PAD nº 0328/2021	10,44	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7384	PAD nº 0328/2021	10,44	
15/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7384	PAD nº 0328/2021		10,44
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7384	PAD nº 0328/2021	10,44	
15/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7384	PAD nº 0328/2021		10,44
15/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7385			10,44
15/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7385		10,44	
15/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7385		10,44	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7385			10,44
15/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7385	PAD nº 0328/2021	10,44	
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7385	PAD nº 0328/2021		10,44
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7386	PAD nº 0328/2021		10,44
15/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7386	PAD nº 0328/2021	10,44	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7386	PAD nº 0328/2021	10,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7386	PAD nº 0328/2021		10,44
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7386	PAD nº 0328/2021	10,44	
15/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7386	PAD nº 0328/2021		10,44
15/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7439			15,66
15/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7439		15,66	
15/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7439		15,66	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7439			15,66
15/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7439	PAD nº 0328/2021	15,66	
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7439	PAD nº 0328/2021		15,66
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7440	PAD nº 0328/2021		15,66
15/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7440	PAD nº 0328/2021	15,66	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7440	PAD nº 0328/2021	15,66	
15/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7440	PAD nº 0328/2021		15,66
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7440	PAD nº 0328/2021	15,66	
15/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7440	PAD nº 0328/2021		15,66
15/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7475			20,88
15/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7475		20,88	
15/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7475		20,88	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7475			20,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7475	PAD nº 0328/2021	20,88	
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7475	PAD nº 0328/2021		20,88
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7476	PAD nº 0328/2021		20,88
15/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7476	PAD nº 0328/2021	20,88	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7476	PAD nº 0328/2021	20,88	
15/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7476	PAD nº 0328/2021		20,88
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7476	PAD nº 0328/2021	20,88	
15/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7476	PAD nº 0328/2021		20,88
15/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7479			23,49
15/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7479		23,49	
15/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7479		23,49	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7479			23,49
15/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7479	PAD nº 0328/2021	23,49	
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7479	PAD nº 0328/2021		23,49
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7480	PAD nº 0328/2021		23,49
15/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7480	PAD nº 0328/2021	23,49	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7480	PAD nº 0328/2021	23,49	
15/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7480	PAD nº 0328/2021		23,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7480	PAD nº 0328/2021	23,49	
15/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7480	PAD nº 0328/2021		23,49
15/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7515			62,64
15/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7515		62,64	
15/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7515		62,64	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7515			62,64
15/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7515	PAD nº 0328/2021	62,64	
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7515	PAD nº 0328/2021		62,64
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7516	PAD nº 0328/2021		62,64
15/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7516	PAD nº 0328/2021	62,64	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7516	PAD nº 0328/2021	62,64	
15/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7516	PAD nº 0328/2021		62,64
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7516	PAD nº 0328/2021	62,64	
15/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7516	PAD nº 0328/2021		62,64
15/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7523			67,86
15/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7523		67,86	
15/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7523		67,86	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7523			67,86
15/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7523	PAD nº 0328/2021	67,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7523	PAD nº 0328/2021		67,86
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7524	PAD nº 0328/2021		67,86
15/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7524	PAD nº 0328/2021	67,86	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7524	PAD nº 0328/2021	67,86	
15/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7524	PAD nº 0328/2021		67,86
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7524	PAD nº 0328/2021	67,86	
15/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7524	PAD nº 0328/2021		67,86
15/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7555			99,18
15/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7555		99,18	
15/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7555		99,18	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7555			99,18
15/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7555	PAD nº 0328/2021	99,18	
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7555	PAD nº 0328/2021		99,18
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7556	PAD nº 0328/2021		99,18
15/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7556	PAD nº 0328/2021	99,18	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7556	PAD nº 0328/2021	99,18	
15/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7556	PAD nº 0328/2021		99,18
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7556	PAD nº 0328/2021	99,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7556	PAD nº 0328/2021		99,18
15/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7587			135,72
15/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7587		135,72	
15/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7587		135,72	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7587			135,72
15/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7587	PAD nº 0328/2021	135,72	
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7587	PAD nº 0328/2021		135,72
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7588	PAD nº 0328/2021		135,72
15/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7588	PAD nº 0328/2021	135,72	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7588	PAD nº 0328/2021	135,72	
15/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7588	PAD nº 0328/2021		135,72
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7588	PAD nº 0328/2021	135,72	
15/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7588	PAD nº 0328/2021		135,72
15/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7655			696,87
15/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7655		696,87	
15/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7655		696,87	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7655			696,87
15/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7655	PAD nº 0328/2021	696,87	
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7655	PAD nº 0328/2021		696,87

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7656	PAD nº 0328/2021		696,87
15/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7656	PAD nº 0328/2021	696,87	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7656	PAD nº 0328/2021	696,87	
15/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7656	PAD nº 0328/2021		696,87
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7656	PAD nº 0328/2021	696,87	
15/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7656	PAD nº 0328/2021		696,87
15/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8198	0		154,59
15/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8198	0	154,59	
15/02/2024	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	8198	0	154,59	
15/02/2024	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	8198	0		154,59
15/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8198	0	154,59	
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8198	0		154,59
15/02/2024	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	8199	0		154,59
15/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8199	0	154,59	
15/02/2024	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	8199	0	154,59	
15/02/2024	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	8199	0		154,59
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8199	0	154,59	
15/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8199	0		154,59
15/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8240	0		114,00
15/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8240	0	114,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8240	0	114,00	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8240	0		114,00
15/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8240	0	114,00	
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8240	0		114,00
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8241	0		114,00
15/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8241	0	114,00	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8241	0	114,00	
15/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8241	0		114,00
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8241	0	114,00	
15/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8241	0		114,00
15/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8242	0		222,30
15/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8242	0	222,30	
15/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8242	0	222,30	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8242	0		222,30
15/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8242	0	222,30	
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8242	0		222,30
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8243	0		222,30
15/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8243	0	222,30	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8243	0	222,30	
15/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8243	0		222,30
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8243	0	222,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8243	0		222,30
15/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8342	0		1.160,32
15/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8342	0	1.160,32	
15/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8342	0	1.160,32	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8342	0		1.160,32
15/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8342	0	1.160,32	
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8342	0		1.160,32
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8343	0		1.160,32
15/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8343	0	1.160,32	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8343	0	1.160,32	
15/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8343	0		1.160,32
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8343	0	1.160,32	
15/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8343	0		1.160,32
15/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8344	0		939,48
15/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8344	0	939,48	
15/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8344	0	939,48	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8344	0		939,48
15/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8344	0	939,48	
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8344	0		939,48
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8345	0		939,48
15/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8345	0	939,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8345	0	939,48	
15/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8345	0		939,48
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8345	0	939,48	
15/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8345	0		939,48
15/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8400	0		183,13
15/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8400	0	183,13	
15/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8400	0	183,13	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8400	0		183,13
15/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8400	0	183,13	
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8400	0		183,13
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8401	0		183,13
15/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8401	0	183,13	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8401	0	183,13	
15/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8401	0		183,13
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8401	0	183,13	
15/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8401	0		183,13
15/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8402	0		28,50
15/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8402	0	28,50	
15/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8402	0	28,50	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8402	0		28,50
15/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8402	0	28,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8402	0		28,50
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8403	0		28,50
15/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8403	0	28,50	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8403	0	28,50	
15/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8403	0		28,50
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8403	0	28,50	
15/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8403	0		28,50
15/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10315	0		25,60
15/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10315	0	25,60	
15/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10315	0	25,60	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10315	0		25,60
15/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10315	0	25,60	
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10315	0		25,60
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10316	0		25,60
15/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10316	0	25,60	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10316	0	25,60	
15/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10316	0		25,60
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10316	0	25,60	
15/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10316	0		25,60
15/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13150	0		197,81
15/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13150	0	197,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13150	0	197,81	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13150	0		197,81
15/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13150	0	197,81	
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13150	0		197,81
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13151	0		197,81
15/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13151	0	197,81	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13151	0	197,81	
15/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13151	0		197,81
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13151	0	197,81	
15/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13151	0		197,81
15/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13168	0		304,49
15/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13168	0	304,49	
15/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13168	0	304,49	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13168	0		304,49
15/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13168	0	304,49	
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13168	0		304,49
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13169	0		304,49
15/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13169	0	304,49	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13169	0	304,49	
15/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13169	0		304,49
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13169	0	304,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13169	0		304,49
15/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13533	0		4.234,39
15/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13533	0	4.234,39	
15/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13533	0	4.234,39	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13533	0		4.234,39
15/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13533	0	4.234,39	
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13533	0		4.234,39
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13534	0		4.234,39
15/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13534	0	4.234,39	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13534	0	4.234,39	
15/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13534	0		4.234,39
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13534	0	4.234,39	
15/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13534	0		4.234,39
15/02/2024	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.	14968			412,07
15/02/2024	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.	14968		412,07	
Total do dia					512.970,80	512.970,80
16/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 237, referente Recibo nº do favorecido Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados.	4408	Auxilio representação		374,38
16/02/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 237, referente Recibo nº do favorecido Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados.	4408	Auxilio representação	374,38	
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 237, referente Recibo nº do favorecido Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados.	4408	Auxilio representação	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 237, referente Recibo nº do favorecido Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados.	4408	Auxilio representação		374,38
16/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 237, referente Recibo nº do favorecido Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados.	4408	Auxilio representação	374,38	
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 237, referente Recibo nº do favorecido Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados.	4408	Auxilio representação		374,38
16/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 245, referente Recibo nº do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados.	4424	Auxilio representação		655,16
16/02/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 245, referente Recibo nº do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados.	4424	Auxilio representação	655,16	
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 245, referente Recibo nº do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados.	4424	Auxilio representação	655,16	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 245, referente Recibo nº do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados.	4424	Auxilio representação		655,16
16/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 245, referente Recibo nº do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados.	4424	Auxilio representação	655,16	
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 245, referente Recibo nº do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados.	4424	Auxilio representação		655,16
16/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117371675 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. SERRA TALHADA, Janeiro/2024, (87)3831-2669.	4533	0630/2018		51,77
16/02/2024	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117371675 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. SERRA TALHADA, Janeiro/2024, (87)3831-2669.	4533	0630/2018	51,77	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117371675 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. SERRA TALHADA, Janeiro/2024, (87)3831-2669.	4533	0630/2018	51,77	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117371675 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. SERRA TALHADA, Janeiro/2024, (87)3831-2669.	4533	0630/2018		51,77
16/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117371675 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. SERRA TALHADA, Janeiro/2024, (87)3831-2669.	4533	0630/2018	51,77	
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117371675 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. SERRA TALHADA, Janeiro/2024, (87)3831-2669.	4533	0630/2018		51,77
16/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 1602 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 02/2024	4547	0380/2021		2.130,12
16/02/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 1602 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 02/2024	4547	0380/2021	2.130,12	
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 1602 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 02/2024	4547	0380/2021	2.130,12	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 1602 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 02/2024	4547	0380/2021		2.130,12
16/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 1602 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 02/2024	4547	0380/2021	2.130,12	
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 1602 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 02/2024	4547	0380/2021		2.130,12
16/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 1603 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 02/2024.	4551	0380/2021		2.515,59
16/02/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 1603 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 02/2024.	4551	0380/2021	2.515,59	
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 1603 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 02/2024.	4551	0380/2021	2.515,59	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 1603 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 02/2024.	4551	0380/2021		2.515,59
16/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 1603 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 02/2024.	4551	0380/2021	2.515,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 1603 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 02/2024.	4551	0380/2021		2.515,59
16/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 1604 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 02/2024	4553	0380/2021		636,44
16/02/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 1604 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 02/2024	4553	0380/2021	636,44	
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 1604 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 02/2024	4553	0380/2021	636,44	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 1604 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 02/2024	4553	0380/2021		636,44
16/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 1604 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 02/2024	4553	0380/2021	636,44	
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 1604 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 02/2024	4553	0380/2021		636,44
16/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento em migração de serviços e sistemas em nuvem no COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 19/02/2024 a 21/02/2024	4579	Portaria nº212/2024	1.218,75	
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento em migração de serviços e sistemas em nuvem no COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 19/02/2024 a 21/02/2024	4579	Portaria nº212/2024		1.218,75
16/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento em migração de serviços e sistemas em nuvem no COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 19/02/2024 a 21/02/2024	4579	Portaria nº212/2024	1.218,75	
16/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento em migração de serviços e sistemas em nuvem no COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 19/02/2024 a 21/02/2024	4579	Portaria nº212/2024		1.218,75
16/02/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 250, referente Recibo nº do favorecido Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento em migração de serviços e sistemas em nuvem no COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 19/02/2024 a 21/02/2024	4580	Portaria nº212/2024		1.218,75
16/02/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 250, referente Recibo nº do favorecido Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento em migração de serviços e sistemas em nuvem no COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 19/02/2024 a 21/02/2024	4580	Portaria nº212/2024	1.218,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 250, referente Recibo nº do favorecido Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento em migração de serviços e sistemas em nuvem no COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 19/02/2024 a 21/02/2024	4580	Portaria nº212/2024	1.218,75	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 250, referente Recibo nº do favorecido Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento em migração de serviços e sistemas em nuvem no COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 19/02/2024 a 21/02/2024	4580	Portaria nº212/2024		1.218,75
16/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 250, referente Recibo nº do favorecido Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento em migração de serviços e sistemas em nuvem no COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 19/02/2024 a 21/02/2024	4580	Portaria nº212/2024	1.218,75	
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 250, referente Recibo nº do favorecido Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento em migração de serviços e sistemas em nuvem no COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 19/02/2024 a 21/02/2024	4580	Portaria nº212/2024		1.218,75
16/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento em migração de serviços e sistemas em nuvem no COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 19/02/2024 a 21/02/2024	4582	Portaria nº212/2024	1.218,75	
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento em migração de serviços e sistemas em nuvem no COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 19/02/2024 a 21/02/2024	4582	Portaria nº212/2024		1.218,75
16/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento em migração de serviços e sistemas em nuvem no COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 19/02/2024 a 21/02/2024	4582	Portaria nº212/2024	1.218,75	
16/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento em migração de serviços e sistemas em nuvem no COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 19/02/2024 a 21/02/2024	4582	Portaria nº212/2024		1.218,75
16/02/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 251, referente Recibo nº do favorecido Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento em migração de serviços e sistemas em nuvem no COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 19/02/2024 a 21/02/2024	4583	Portaria nº212/2024		1.218,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 251, referente Recibo nº do favorecido Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento em migração de serviços e sistemas em nuvem no COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 19/02/2024 a 21/02/2024	4583	Portaria nº212/2024	1.218,75	
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 251, referente Recibo nº do favorecido Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento em migração de serviços e sistemas em nuvem no COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 19/02/2024 a 21/02/2024	4583	Portaria nº212/2024	1.218,75	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 251, referente Recibo nº do favorecido Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento em migração de serviços e sistemas em nuvem no COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 19/02/2024 a 21/02/2024	4583	Portaria nº212/2024		1.218,75
16/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 251, referente Recibo nº do favorecido Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento em migração de serviços e sistemas em nuvem no COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 19/02/2024 a 21/02/2024	4583	Portaria nº212/2024	1.218,75	
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 251, referente Recibo nº do favorecido Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento em migração de serviços e sistemas em nuvem no COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 19/02/2024 a 21/02/2024	4583	Portaria nº212/2024		1.218,75
16/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionário em gozo de férias, origem: Recife, destino: Limoeiro, 19/02/2024 a 23/02/2024	4585	Portaria nº 213/2024	1.804,41	
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionário em gozo de férias, origem: Recife, destino: Limoeiro, 19/02/2024 a 23/02/2024	4585	Portaria nº 213/2024		1.804,41
16/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionário em gozo de férias, origem: Recife, destino: Limoeiro, 19/02/2024 a 23/02/2024	4585	Portaria nº 213/2024	1.804,41	
16/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionário em gozo de férias, origem: Recife, destino: Limoeiro, 19/02/2024 a 23/02/2024	4585	Portaria nº 213/2024		1.804,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 252, referente Recibo nº do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionário em gozo de férias, origem: Recife, destino: Limoeiro, 19/02/2024 a 23/02/2024	4586	Portaria nº 213/2024		1.804,41
16/02/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 252, referente Recibo nº do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionário em gozo de férias, origem: Recife, destino: Limoeiro, 19/02/2024 a 23/02/2024	4586	Portaria nº 213/2024	1.804,41	
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 252, referente Recibo nº do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionário em gozo de férias, origem: Recife, destino: Limoeiro, 19/02/2024 a 23/02/2024	4586	Portaria nº 213/2024	1.804,41	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 252, referente Recibo nº do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionário em gozo de férias, origem: Recife, destino: Limoeiro, 19/02/2024 a 23/02/2024	4586	Portaria nº 213/2024		1.804,41
16/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 252, referente Recibo nº do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionário em gozo de férias, origem: Recife, destino: Limoeiro, 19/02/2024 a 23/02/2024	4586	Portaria nº 213/2024	1.804,41	
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 252, referente Recibo nº do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionário em gozo de férias, origem: Recife, destino: Limoeiro, 19/02/2024 a 23/02/2024	4586	Portaria nº 213/2024		1.804,41
16/02/2024	1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000871 em 16/02/2024.	4590			30.848,00
16/02/2024	1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	Apuração de valor líquido	4590		30.848,00	
16/02/2024	1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	Baixa do Bem 000871 - CORSA SEDAN CLASSIC em 16/02/2024.	4591	410/2022 e 583/2023		7.712,00
16/02/2024	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000871 - CORSA SEDAN CLASSIC em 16/02/2024.	4591	410/2022 e 583/2023	7.712,00	
16/02/2024	1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000870 em 16/02/2024.	4592			30.848,00
16/02/2024	1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	Apuração de valor líquido	4592		30.848,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2024	1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	Baixa do Bem 000870 - CORSA SEDAN CLASSIC em 16/02/2024.	4593	410/2022 e 583/2023		7.712,00
16/02/2024	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000870 - CORSA SEDAN CLASSIC em 16/02/2024.	4593	410/2022 e 583/2023	7.712,00	
16/02/2024	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 de treinamento em migração de serviços e sistemas em nuvem no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 19/02/2024 a 21/02/2024.	4602	Portaria nº 212/2024	1.218,75	
16/02/2024	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 de treinamento em migração de serviços e sistemas em nuvem no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 19/02/2024 a 21/02/2024.	4602	Portaria nº 212/2024		1.218,75
16/02/2024	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 de treinamento em migração de serviços e sistemas em nuvem no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 19/02/2024 a 21/02/2024.	4602	Portaria nº 212/2024	1.218,75	
16/02/2024	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 de treinamento em migração de serviços e sistemas em nuvem no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 19/02/2024 a 21/02/2024.	4602	Portaria nº 212/2024		1.218,75
16/02/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 253, referente Recibo nº do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento em migração de serviços e sistemas em nuvem no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 19/02/2024 a 21/02/2024.	4603	Portaria nº 212/2024		1.218,75
16/02/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 253, referente Recibo nº do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento em migração de serviços e sistemas em nuvem no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 19/02/2024 a 21/02/2024.	4603	Portaria nº 212/2024	1.218,75	
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 253, referente Recibo nº do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento em migração de serviços e sistemas em nuvem no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 19/02/2024 a 21/02/2024.	4603	Portaria nº 212/2024	1.218,75	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 253, referente Recibo nº do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento em migração de serviços e sistemas em nuvem no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 19/02/2024 a 21/02/2024.	4603	Portaria nº 212/2024		1.218,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 253, referente Recibo nº do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento em migração de serviços e sistemas em nuvem no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 19/02/2024 a 21/02/2024.	4603	Portaria nº 212/2024	1.218,75	
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 253, referente Recibo nº do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento em migração de serviços e sistemas em nuvem no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 19/02/2024 a 21/02/2024.	4603	Portaria nº 212/2024		1.218,75
16/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Presidente no período de 01 a 15/02/2024.	4605	Auxílios 01 a 15/02/24	1.825,11	
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Presidente no período de 01 a 15/02/2024.	4605	Auxílios 01 a 15/02/24		1.825,11
16/02/2024	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. Auxílios Representação (03) como Presidente no período de 01 a 15/02/2024.	4605	Auxílios 01 a 15/02/24	1.825,11	
16/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Presidente no período de 01 a 15/02/2024.	4605	Auxílios 01 a 15/02/24		1.825,11
16/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 254, referente Recibo nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Presidente no período de 01 a 15/02/2024.	4607	Auxílios 01 a 15/02/24		1.825,11
16/02/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 254, referente Recibo nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Presidente no período de 01 a 15/02/2024.	4607	Auxílios 01 a 15/02/24	1.825,11	
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 254, referente Recibo nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Presidente no período de 01 a 15/02/2024.	4607	Auxílios 01 a 15/02/24	1.825,11	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 254, referente Recibo nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Presidente no período de 01 a 15/02/2024.	4607	Auxílios 01 a 15/02/24		1.825,11
16/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 254, referente Recibo nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Presidente no período de 01 a 15/02/2024.	4607	Auxílios 01 a 15/02/24	1.825,11	
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 254, referente Recibo nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Presidente no período de 01 a 15/02/2024.	4607	Auxílios 01 a 15/02/24		1.825,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como Secretária no período de 01 a 15/02/2024.	4609	Auxílios 01 a 15/02/2024	3.369,42	
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como Secretária no período de 01 a 15/02/2024.	4609	Auxílios 01 a 15/02/2024		3.369,42
16/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como Secretária no período de 01 a 15/02/2024.	4609	Auxílios 01 a 15/02/2024	3.369,42	
16/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como Secretária no período de 01 a 15/02/2024.	4609	Auxílios 01 a 15/02/2024		3.369,42
16/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 255, referente Recibo nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como Secretária no período de 01 a 15/02/2024.	4610	Auxílios 01 a 15/02/2024		3.369,42
16/02/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 255, referente Recibo nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como Secretária no período de 01 a 15/02/2024.	4610	Auxílios 01 a 15/02/2024	3.369,42	
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 255, referente Recibo nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como Secretária no período de 01 a 15/02/2024.	4610	Auxílios 01 a 15/02/2024	3.369,42	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 255, referente Recibo nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como Secretária no período de 01 a 15/02/2024.	4610	Auxílios 01 a 15/02/2024		3.369,42
16/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 255, referente Recibo nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como Secretária no período de 01 a 15/02/2024.	4610	Auxílios 01 a 15/02/2024	3.369,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 255, referente Recibo nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como Secretária no período de 01 a 15/02/2024.	4610	Auxílios 01 a 15/02/2024		3.369,42
16/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como Tesoureiro no período de 01 a 15/02/2024.	4612	Auxílio 01 a 15/02/2024	3.930,99	
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como Tesoureiro no período de 01 a 15/02/2024.	4612	Auxílio 01 a 15/02/2024		3.930,99
16/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como Tesoureiro no período de 01 a 15/02/2024.	4612	Auxílio 01 a 15/02/2024	3.930,99	
16/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como Tesoureiro no período de 01 a 15/02/2024.	4612	Auxílio 01 a 15/02/2024		3.930,99
16/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 256, referente Recibo nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como Tesoureiro no período de 01 a 15/02/2024.	4613	Auxílio 01 a 15/02/2024		3.930,99
16/02/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 256, referente Recibo nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como Tesoureiro no período de 01 a 15/02/2024.	4613	Auxílio 01 a 15/02/2024	3.930,99	
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 256, referente Recibo nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como Tesoureiro no período de 01 a 15/02/2024.	4613	Auxílio 01 a 15/02/2024	3.930,99	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 256, referente Recibo nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como Tesoureiro no período de 01 a 15/02/2024.	4613	Auxílio 01 a 15/02/2024		3.930,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 256, referente Recibo nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como Tesoureiro no período de 01 a 15/02/2024.	4613	Auxílio 01 a 15/02/2024	3.930,99	
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 256, referente Recibo nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como Tesoureiro no período de 01 a 15/02/2024.	4613	Auxílio 01 a 15/02/2024		3.930,99
16/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 578ª ROP, no período de 01 a 15/02/2024.	4615	Jeton 01 a 15/02/2024	608,37	
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 578ª ROP, no período de 01 a 15/02/2024.	4615	Jeton 01 a 15/02/2024		608,37
16/02/2024	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. Jeton (01) pela participação na 578ª ROP, no período de 01 a 15/02/2024.	4615	Jeton 01 a 15/02/2024	608,37	
16/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 578ª ROP, no período de 01 a 15/02/2024.	4615	Jeton 01 a 15/02/2024		608,37
16/02/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 257, referente Recibo nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 578ª ROP, no período de 01 a 15/02/2024.	4616	Jeton 01 a 15/02/2024		608,37
16/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 257, referente Recibo nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 578ª ROP, no período de 01 a 15/02/2024.	4616	Jeton 01 a 15/02/2024	608,37	
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 257, referente Recibo nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 578ª ROP, no período de 01 a 15/02/2024.	4616	Jeton 01 a 15/02/2024	608,37	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 257, referente Recibo nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 578ª ROP, no período de 01 a 15/02/2024.	4616	Jeton 01 a 15/02/2024		608,37
16/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 257, referente Recibo nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 578ª ROP, no período de 01 a 15/02/2024.	4616	Jeton 01 a 15/02/2024	608,37	
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 257, referente Recibo nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 578ª ROP, no período de 01 a 15/02/2024.	4616	Jeton 01 a 15/02/2024		608,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 578ª ROP, no período de 01 a 15/02/2024.	4618	Jeton 01 a 15/02/24	561,57	
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 578ª ROP, no período de 01 a 15/02/2024.	4618	Jeton 01 a 15/02/24		561,57
16/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 578ª ROP, no período de 01 a 15/02/2024.	4618	Jeton 01 a 15/02/24	561,57	
16/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 578ª ROP, no período de 01 a 15/02/2024.	4618	Jeton 01 a 15/02/24		561,57
16/02/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 258, referente Recibo nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 578ª ROP, no período de 01 a 15/02/2024.	4619	Jeton 01 a 15/02/24		561,57
16/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 258, referente Recibo nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 578ª ROP, no período de 01 a 15/02/2024.	4619	Jeton 01 a 15/02/24	561,57	
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 258, referente Recibo nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 578ª ROP, no período de 01 a 15/02/2024.	4619	Jeton 01 a 15/02/24	561,57	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 258, referente Recibo nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 578ª ROP, no período de 01 a 15/02/2024.	4619	Jeton 01 a 15/02/24		561,57
16/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 258, referente Recibo nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 578ª ROP, no período de 01 a 15/02/2024.	4619	Jeton 01 a 15/02/24	561,57	
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 258, referente Recibo nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 578ª ROP, no período de 01 a 15/02/2024.	4619	Jeton 01 a 15/02/24		561,57
16/02/2024	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 578ª ROP, no período de 01 a 15/02/2024.	4621	Jeton 01 a 15/02/24	561,57	
16/02/2024	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 578ª ROP, no período de 01 a 15/02/2024.	4621	Jeton 01 a 15/02/24		561,57
16/02/2024	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 578ª ROP, no período de 01 a 15/02/2024.	4621	Jeton 01 a 15/02/24	561,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2024	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 578ª ROP, no período de 01 a 15/02/2024.	4621	Jeton 01 a 15/02/24		561,57
16/02/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 259, referente Recibo nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 578ª ROP, no período de 01 a 15/02/2024.	4622	Jeton 01 a 15/02/24		561,57
16/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 259, referente Recibo nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 578ª ROP, no período de 01 a 15/02/2024.	4622	Jeton 01 a 15/02/24	561,57	
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 259, referente Recibo nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 578ª ROP, no período de 01 a 15/02/2024.	4622	Jeton 01 a 15/02/24	561,57	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 259, referente Recibo nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 578ª ROP, no período de 01 a 15/02/2024.	4622	Jeton 01 a 15/02/24		561,57
16/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 259, referente Recibo nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 578ª ROP, no período de 01 a 15/02/2024.	4622	Jeton 01 a 15/02/24	561,57	
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 259, referente Recibo nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 578ª ROP, no período de 01 a 15/02/2024.	4622	Jeton 01 a 15/02/24		561,57
16/02/2024	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. Complemento de Auxílios Representação (02) como membro do COPATENF - COMISSÃO PERNAMBUCANA DE AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, no mês de Janeiro/2024.	4626	Auxílios 01/2024	655,16	
16/02/2024	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. Complemento de Auxílios Representação (02) como membro do COPATENF - COMISSÃO PERNAMBUCANA DE AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, no mês de Janeiro/2024.	4626	Auxílios 01/2024		655,16
16/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílios Representação (02) como membro do COPATENF - COMISSÃO PERNAMBUCANA DE AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, no mês de Janeiro/2024.	4626	Auxílios 01/2024	655,16	
16/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílios Representação (02) como membro do COPATENF - COMISSÃO PERNAMBUCANA DE AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, no mês de Janeiro/2024.	4626	Auxílios 01/2024		655,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 260, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílios Representação (02) como membro do COPATENF - COMISSÃO PERNAMBUCANA DE AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, no mês de Janeiro/2024.	4627	Auxílios 01/2024		655,16
16/02/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 260, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílios Representação (02) como membro do COPATENF - COMISSÃO PERNAMBUCANA DE AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, no mês de Janeiro/2024.	4627	Auxílios 01/2024	655,16	
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 260, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílios Representação (02) como membro do COPATENF - COMISSÃO PERNAMBUCANA DE AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, no mês de Janeiro/2024.	4627	Auxílios 01/2024	655,16	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 260, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílios Representação (02) como membro do COPATENF - COMISSÃO PERNAMBUCANA DE AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, no mês de Janeiro/2024.	4627	Auxílios 01/2024		655,16
16/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 260, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílios Representação (02) como membro do COPATENF - COMISSÃO PERNAMBUCANA DE AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, no mês de Janeiro/2024.	4627	Auxílios 01/2024	655,16	
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 260, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílios Representação (02) como membro do COPATENF - COMISSÃO PERNAMBUCANA DE AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, no mês de Janeiro/2024.	4627	Auxílios 01/2024		655,16
16/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) do mês de Janeiro/2024.	4629	Auxílio 01/2024	2.339,90	
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) do mês de Janeiro/2024.	4629	Auxílio 01/2024		2.339,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) do mês de Janeiro/2024.	4629	Auxílio 01/2024	2.339,90	
16/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) do mês de Janeiro/2024.	4629	Auxílio 01/2024		2.339,90
16/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 261, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) do mês de Janeiro/2024.	4630	Auxílio 01/2024		2.339,90
16/02/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 261, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) do mês de Janeiro/2024.	4630	Auxílio 01/2024	2.339,90	
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 261, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) do mês de Janeiro/2024.	4630	Auxílio 01/2024	2.339,90	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 261, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) do mês de Janeiro/2024.	4630	Auxílio 01/2024		2.339,90
16/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 261, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) do mês de Janeiro/2024.	4630	Auxílio 01/2024	2.339,90	
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 261, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) do mês de Janeiro/2024.	4630	Auxílio 01/2024		2.339,90
16/02/2024	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. Complemento Auxílios Representação (01) como membro do CTGE - CAMARA TÉCNICA DE GESTÃO, no mês de Janeiro/2024.	4632	Auxílio 01/2024	374,38	
16/02/2024	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. Complemento Auxílios Representação (01) como membro do CTGE - CAMARA TÉCNICA DE GESTÃO, no mês de Janeiro/2024.	4632	Auxílio 01/2024		374,38
16/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento Auxílios Representação (01) como membro do CTGE - CAMARA TÉCNICA DE GESTÃO, no mês de Janeiro/2024.	4632	Auxílio 01/2024	374,38	
16/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento Auxílios Representação (01) como membro do CTGE - CAMARA TÉCNICA DE GESTÃO, no mês de Janeiro/2024.	4632	Auxílio 01/2024		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento Auxílios Representação (01) como membro do CTGE - CAMARA TÉCNICA DE GESTÃO, no mês de Janeiro/2024.	4633	Auxílio 01/2024		374,38
16/02/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento Auxílios Representação (01) como membro do CTGE - CAMARA TÉCNICA DE GESTÃO, no mês de Janeiro/2024.	4633	Auxílio 01/2024	374,38	
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento Auxílios Representação (01) como membro do CTGE - CAMARA TÉCNICA DE GESTÃO, no mês de Janeiro/2024.	4633	Auxílio 01/2024	374,38	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento Auxílios Representação (01) como membro do CTGE - CAMARA TÉCNICA DE GESTÃO, no mês de Janeiro/2024.	4633	Auxílio 01/2024		374,38
16/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento Auxílios Representação (01) como membro do CTGE - CAMARA TÉCNICA DE GESTÃO, no mês de Janeiro/2024.	4633	Auxílio 01/2024	374,38	
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento Auxílios Representação (01) como membro do CTGE - CAMARA TÉCNICA DE GESTÃO, no mês de Janeiro/2024.	4633	Auxílio 01/2024		374,38
16/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a devolução de Diárias pagas em Duplicidade (11/08/2023) de Graziela Pontes Ribeiro Cahu.	4635		731,25	
16/02/2024	4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	Referente a devolução de Diárias pagas em Duplicidade (11/08/2023) de Graziela Pontes Ribeiro Cahu.	4635			731,25
16/02/2024	6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	Referente a devolução de Diárias pagas em Duplicidade (11/08/2023) de Graziela Pontes Ribeiro Cahu.	4635		731,25	
16/02/2024	6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	Referente a devolução de Diárias pagas em Duplicidade (11/08/2023) de Graziela Pontes Ribeiro Cahu.	4635			731,25
16/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de Diárias pagas em Duplicidade (11/08/2023) de Graziela Pontes Ribeiro Cahu.	4635		731,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de Diárias pagas em Duplicidade (11/08/2023) de Graziela Pontes Ribeiro Cahu.	4635			731,25
16/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 103776 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. 01/2024 Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 1151 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 103776 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC.	4927	272/2019		171,32
16/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.031 - N.B. Cavalcanti Ltda - Teletaxi (CNPJ:35.397.488/0001-17)	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 103776 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. 01/2024 Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 1151 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 103776 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC.	4927	272/2019	173,05	
16/02/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 103776 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. 01/2024 Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 1151 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 103776 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC.)	4927	272/2019		1,73
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 103776 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. 01/2024 Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 1151 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 103776 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC.	4927	272/2019	173,05	
16/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 103776 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. 01/2024 Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 1151 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 103776 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC.	4927	272/2019		173,05
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 103776 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. 01/2024 Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 1151 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 103776 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC.	4927	272/2019	173,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 103776 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. 01/2024 Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 1151 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 103776 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC.	4927	272/2019		173,05
16/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5807		1.393,88	
16/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5807			1.393,88
16/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5807		1.393,88	
16/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5807			1.393,88
16/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5807		1.393,88	
16/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5807			1.393,88
16/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5810		2.608,68	
16/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5810			2.608,68
16/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5810		2.608,68	
16/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5810			2.608,68
16/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5810		2.608,68	
16/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5810			2.608,68
16/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5813		601,02	
16/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5813			601,02
16/02/2024	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	5813		601,02	
16/02/2024	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	5813			601,02
16/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5813		601,02	
16/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5813			601,02
16/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5816		53,76	
16/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5816			53,76
16/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5816		53,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5816			53,76
16/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5816		53,76	
16/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5816			53,76
16/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5819		34,95	
16/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5819			34,95
16/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5819		34,95	
16/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5819			34,95
16/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5819		34,95	
16/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5819			34,95
16/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5822		352,73	
16/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5822			352,73
16/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5822		352,73	
16/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5822			352,73
16/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5822		352,73	
16/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5822			352,73
16/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5823	0		88,18
16/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5823	0	88,18	
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5823	0	88,18	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5823	0		88,18
16/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5823	0	88,18	
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5823	0		88,18
16/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5824	0		88,18
16/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5824	0	88,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5824	0	88,18	
16/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5824	0		88,18
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5824	0	88,18	
16/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5824	0		88,18
16/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5825		337,13	
16/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5825			337,13
16/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5825		337,13	
16/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5825			337,13
16/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5825		337,13	
16/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5825			337,13
16/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5826	0		84,28
16/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5826	0	84,28	
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5826	0	84,28	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5826	0		84,28
16/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5826	0	84,28	
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5826	0		84,28
16/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5827	0		84,28
16/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5827	0	84,28	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5827	0	84,28	
16/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5827	0		84,28
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5827	0	84,28	
16/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5827	0		84,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5828		36,96	
16/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5828			36,96
16/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5828		36,96	
16/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5828			36,96
16/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5828		36,96	
16/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5828			36,96
16/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5829	0		9,24
16/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5829	0	9,24	
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5829	0	9,24	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5829	0		9,24
16/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5829	0	9,24	
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5829	0		9,24
16/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5830	0		9,24
16/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5830	0	9,24	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5830	0	9,24	
16/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5830	0		9,24
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5830	0	9,24	
16/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5830	0		9,24
16/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5831		422,12	
16/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5831			422,12
16/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5831		422,12	
16/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5831			422,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5831		422,12	
16/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5831			422,12
16/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5832	0		105,53
16/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5832	0	105,53	
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5832	0	105,53	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5832	0		105,53
16/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5832	0	105,53	
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5832	0		105,53
16/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5833	0		105,53
16/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5833	0	105,53	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5833	0	105,53	
16/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5833	0		105,53
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5833	0	105,53	
16/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5833	0		105,53
16/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5834		1.039,10	
16/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5834			1.039,10
16/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5834		1.039,10	
16/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5834			1.039,10
16/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5834		1.039,10	
16/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5834			1.039,10
16/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5837		151,95	
16/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5837			151,95
16/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5837		151,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5837			151,95
16/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5837		151,95	
16/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5837			151,95
16/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5838	0		37,99
16/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5838	0	37,99	
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5838	0	37,99	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5838	0		37,99
16/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5838	0	37,99	
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5838	0		37,99
16/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5839	0		37,99
16/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5839	0	37,99	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5839	0	37,99	
16/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5839	0		37,99
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5839	0	37,99	
16/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5839	0		37,99
16/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5840		589,42	
16/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5840			589,42
16/02/2024	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	5840		589,42	
16/02/2024	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	5840			589,42
16/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5840		589,42	
16/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5840			589,42
16/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5841	0		147,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5841	0	147,36	
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5841	0	147,36	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5841	0		147,36
16/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5841	0	147,36	
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5841	0		147,36
16/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5842	0		147,36
16/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5842	0	147,36	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5842	0	147,36	
16/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5842	0		147,36
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5842	0	147,36	
16/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5842	0		147,36
16/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5843		58,91	
16/02/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5843			58,91
16/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5843		58,91	
16/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5843			58,91
16/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5843		58,91	
16/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5843			58,91
16/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5844	0		14,73
16/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5844	0	14,73	
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5844	0	14,73	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5844	0		14,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5844	0	14,73	
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5844	0		14,73
16/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5845	0		14,73
16/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5845	0	14,73	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5845	0	14,73	
16/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5845	0		14,73
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5845	0	14,73	
16/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5845	0		14,73
16/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5846		48,07	
16/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5846			48,07
16/02/2024	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	5846		48,07	
16/02/2024	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	5846			48,07
16/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5846		48,07	
16/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5846			48,07
16/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5847	0		12,02
16/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5847	0	12,02	
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5847	0	12,02	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5847	0		12,02
16/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5847	0	12,02	
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5847	0		12,02
16/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5848	0		12,02
16/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5848	0	12,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2024	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	5848	0	12,02	
16/02/2024	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	5848	0		12,02
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	5848	0	12,02	
16/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	5848	0		12,02
16/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5849		258,54	
16/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5849			258,54
16/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5849		258,54	
16/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5849			258,54
16/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5849		258,54	
16/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5849			258,54
16/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5852		646,19	
16/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5852			646,19
16/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5852		646,19	
16/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5852			646,19
16/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5852		646,19	
16/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	5852			646,19
16/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	5855		18.082,52	
16/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	5855			18.082,52
16/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	5855		18.082,52	
16/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	5855			18.082,52
16/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	5855		18.082,52	
16/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	5855			18.082,52
16/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	5856	0		4.520,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5856	0	4.520,63	
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5856	0	4.520,63	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5856	0		4.520,63
16/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5856	0	4.520,63	
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5856	0		4.520,63
16/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5857	0		4.520,63
16/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5857	0	4.520,63	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5857	0	4.520,63	
16/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5857	0		4.520,63
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5857	0	4.520,63	
16/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5857	0		4.520,63
16/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	5858		21.747,51	
16/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	5858			21.747,51
16/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	5858		21.747,51	
16/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	5858			21.747,51
16/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	5858		21.747,51	
16/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	5858			21.747,51
16/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	5861		401,28	
16/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	5861			401,28
16/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	5861		401,28	
16/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	5861			401,28
16/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	5861		401,28	
16/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	5861			401,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5862	0		100,32
16/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5862	0	100,32	
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5862	0	100,32	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5862	0		100,32
16/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5862	0	100,32	
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5862	0		100,32
16/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5863	0		100,32
16/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5863	0	100,32	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5863	0	100,32	
16/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5863	0		100,32
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5863	0	100,32	
16/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5863	0		100,32
16/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	5864		99,92	
16/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	5864			99,92
16/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	5864		99,92	
16/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	5864			99,92
16/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	5864		99,92	
16/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	5864			99,92
16/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5865	0		24,98
16/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5865	0	24,98	
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5865	0	24,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5865	0		24,98
16/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5865	0	24,98	
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5865	0		24,98
16/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5866	0		24,98
16/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5866	0	24,98	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5866	0	24,98	
16/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5866	0		24,98
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5866	0	24,98	
16/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5866	0		24,98
16/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	5867		6.483,24	
16/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	5867			6.483,24
16/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	5867		6.483,24	
16/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	5867			6.483,24
16/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	5867		6.483,24	
16/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	5867			6.483,24
16/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5868	0		1.620,81
16/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5868	0	1.620,81	
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5868	0	1.620,81	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5868	0		1.620,81
16/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5868	0	1.620,81	
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5868	0		1.620,81
16/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5869	0		1.620,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5869	0	1.620,81	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5869	0	1.620,81	
16/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5869	0		1.620,81
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5869	0	1.620,81	
16/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5869	0		1.620,81
16/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	5870		10.854,53	
16/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	5870			10.854,53
16/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	5870		10.854,53	
16/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	5870			10.854,53
16/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	5870		10.854,53	
16/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	5870			10.854,53
16/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	5873		688,81	
16/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	5873			688,81
16/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	5873		688,81	
16/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	5873			688,81
16/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	5873		688,81	
16/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	5873			688,81
16/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5874	0		172,20
16/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5874	0	172,20	
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5874	0	172,20	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5874	0		172,20
16/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5874	0	172,20	
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5874	0		172,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5875	0		172,20
16/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5875	0	172,20	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5875	0	172,20	
16/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5875	0		172,20
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5875	0	172,20	
16/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5875	0		172,20
16/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	5876		5.209,38	
16/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	5876			5.209,38
16/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	5876		5.209,38	
16/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	5876			5.209,38
16/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	5876		5.209,38	
16/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	5876			5.209,38
16/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5877	0		1.302,35
16/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5877	0	1.302,35	
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5877	0	1.302,35	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5877	0		1.302,35
16/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5877	0	1.302,35	
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5877	0		1.302,35
16/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5878	0		1.302,35
16/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5878	0	1.302,35	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5878	0	1.302,35	
16/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5878	0		1.302,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5878	0	1.302,35	
16/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5878	0		1.302,35
16/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	5879		408,48	
16/02/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA	5879			408,48
16/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	5879		408,48	
16/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	5879			408,48
16/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	5879		408,48	
16/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	5879			408,48
16/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5880	0		102,12
16/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5880	0	102,12	
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5880	0	102,12	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5880	0		102,12
16/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5880	0	102,12	
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5880	0		102,12
16/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5881	0		102,12
16/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5881	0	102,12	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5881	0	102,12	
16/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5881	0		102,12
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5881	0	102,12	
16/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5881	0		102,12
16/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	5882		349,69	
16/02/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA	5882			349,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	5882		349,69	
16/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	5882			349,69
16/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	5882		349,69	
16/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	5882			349,69
16/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5883	0		87,42
16/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5883	0	87,42	
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5883	0	87,42	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5883	0		87,42
16/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5883	0	87,42	
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5883	0		87,42
16/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5884	0		87,42
16/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5884	0	87,42	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5884	0	87,42	
16/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5884	0		87,42
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5884	0	87,42	
16/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5884	0		87,42
16/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	5885		8.411,07	
16/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	5885			8.411,07
16/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	5885		8.411,07	
16/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	5885			8.411,07
16/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	5885		8.411,07	
16/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	5885			8.411,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	5888		6.630,76	
16/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	5888			6.630,76
16/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	5888		6.630,76	
16/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	5888			6.630,76
16/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	5888		6.630,76	
16/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	5888			6.630,76
16/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	5891		488,34	
16/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	5891			488,34
16/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	5891		488,34	
16/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	5891			488,34
16/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	5891		488,34	
16/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	5891			488,34
16/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	5894		342,00	
16/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	5894			342,00
16/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	5894		342,00	
16/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	5894			342,00
16/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	5894		342,00	
16/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	5894			342,00
16/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	5897		247,01	
16/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	5897			247,01
16/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	5897		247,01	
16/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	5897			247,01
16/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	5897		247,01	
16/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	5897			247,01

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5898	0		61,75
16/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5898	0	61,75	
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5898	0	61,75	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5898	0		61,75
16/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5898	0	61,75	
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5898	0		61,75
16/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5899	0		61,75
16/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5899	0	61,75	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5899	0	61,75	
16/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5899	0		61,75
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5899	0	61,75	
16/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5899	0		61,75
16/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	5900		143,58	
16/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	5900			143,58
16/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	5900		143,58	
16/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	5900			143,58
16/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	5900		143,58	
16/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	5900			143,58
16/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5901	0		35,90
16/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5901	0	35,90	
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5901	0	35,90	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5901	0		35,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5901	0	35,90	
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5901	0		35,90
16/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5902	0		35,90
16/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5902	0	35,90	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5902	0	35,90	
16/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5902	0		35,90
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5902	0	35,90	
16/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5902	0		35,90
16/02/2024	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	5903		494,02	
16/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5903			494,02
16/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5903		494,02	
16/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5903			494,02
16/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5903		494,02	
16/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5903			494,02
16/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5904	0		123,51
16/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5904	0	123,51	
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5904	0	123,51	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5904	0		123,51
16/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5904	0	123,51	
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5904	0		123,51
16/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5905	0		123,51
16/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5905	0	123,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5905	0	123,51	
16/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5905	0		123,51
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5905	0	123,51	
16/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5905	0		123,51
16/02/2024	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	5906		251,26	
16/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5906			251,26
16/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5906		251,26	
16/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5906			251,26
16/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5906		251,26	
16/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5906			251,26
16/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5907	0		62,82
16/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5907	0	62,82	
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5907	0	62,82	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5907	0		62,82
16/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5907	0	62,82	
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5907	0		62,82
16/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5908	0		62,82
16/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5908	0	62,82	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5908	0	62,82	
16/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5908	0		62,82
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5908	0	62,82	
16/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5908	0		62,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2024	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	5909		247,96	
16/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5909			247,96
16/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5909		247,96	
16/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5909			247,96
16/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5909		247,96	
16/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5909			247,96
16/02/2024	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	5912		310,85	
16/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5912			310,85
16/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5912		310,85	
16/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5912			310,85
16/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5912		310,85	
16/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5912			310,85
16/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5913	0		77,71
16/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5913	0	77,71	
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5913	0	77,71	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5913	0		77,71
16/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5913	0	77,71	
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5913	0		77,71
16/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5914	0		77,71
16/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5914	0	77,71	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5914	0	77,71	
16/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5914	0		77,71
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5914	0	77,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5914	0		77,71
16/02/2024	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	5915		189,66	
16/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5915			189,66
16/02/2024	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	5915		189,66	
16/02/2024	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	5915			189,66
16/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5915		189,66	
16/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5915			189,66
16/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5916	0		47,42
16/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5916	0	47,42	
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5916	0	47,42	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5916	0		47,42
16/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5916	0	47,42	
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5916	0		47,42
16/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5917	0		47,42
16/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5917	0	47,42	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5917	0	47,42	
16/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5917	0		47,42
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5917	0	47,42	
16/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5917	0		47,42
16/02/2024	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	5918		735,96	
16/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5918			735,96
16/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5918		735,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5918			735,96
16/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5918		735,96	
16/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5918			735,96
16/02/2024	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	5921		110,12	
16/02/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5921			110,12
16/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5921		110,12	
16/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5921			110,12
16/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5921		110,12	
16/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5921			110,12
16/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5922	0		27,53
16/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5922	0	27,53	
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5922	0	27,53	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5922	0		27,53
16/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5922	0	27,53	
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5922	0		27,53
16/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5923	0		27,53
16/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5923	0	27,53	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5923	0	27,53	
16/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5923	0		27,53
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5923	0	27,53	
16/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5923	0		27,53
16/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7187			2,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7187		2,61	
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7187		2,61	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7187			2,61
16/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7187	PAD nº 0328/2021	2,61	
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7187	PAD nº 0328/2021		2,61
16/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7188	PAD nº 0328/2021		2,61
16/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7188	PAD nº 0328/2021	2,61	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7188	PAD nº 0328/2021	2,61	
16/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7188	PAD nº 0328/2021		2,61
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7188	PAD nº 0328/2021	2,61	
16/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7188	PAD nº 0328/2021		2,61
16/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7265			4,73
16/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7265		4,73	
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7265		4,73	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7265			4,73
16/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7265	PAD nº 0328/2021	4,73	
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7265	PAD nº 0328/2021		4,73
16/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7266	PAD nº 0328/2021		4,73
16/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7266	PAD nº 0328/2021	4,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7266	PAD nº 0328/2021	4,73	
16/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7266	PAD nº 0328/2021		4,73
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7266	PAD nº 0328/2021	4,73	
16/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7266	PAD nº 0328/2021		4,73
16/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7301			5,22
16/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7301		5,22	
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7301		5,22	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7301			5,22
16/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7301	PAD nº 0328/2021	5,22	
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7301	PAD nº 0328/2021		5,22
16/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7302	PAD nº 0328/2021		5,22
16/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7302	PAD nº 0328/2021	5,22	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7302	PAD nº 0328/2021	5,22	
16/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7302	PAD nº 0328/2021		5,22
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7302	PAD nº 0328/2021	5,22	
16/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7302	PAD nº 0328/2021		5,22
16/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7303			5,22
16/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7303		5,22	
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7303		5,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7303			5,22
16/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7303	PAD nº 0328/2021	5,22	
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7303	PAD nº 0328/2021		5,22
16/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7304	PAD nº 0328/2021		5,22
16/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7304	PAD nº 0328/2021	5,22	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7304	PAD nº 0328/2021	5,22	
16/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7304	PAD nº 0328/2021		5,22
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7304	PAD nº 0328/2021	5,22	
16/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7304	PAD nº 0328/2021		5,22
16/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7371			9,80
16/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7371		9,80	
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7371		9,80	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7371			9,80
16/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7371	PAD nº 0328/2021	9,80	
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7371	PAD nº 0328/2021		9,80
16/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7372	PAD nº 0328/2021		9,80
16/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7372	PAD nº 0328/2021	9,80	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7372	PAD nº 0328/2021	9,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7372	PAD nº 0328/2021		9,80
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7372	PAD nº 0328/2021	9,80	
16/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7372	PAD nº 0328/2021		9,80
16/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7413			13,05
16/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7413		13,05	
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7413		13,05	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7413			13,05
16/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7413	PAD nº 0328/2021	13,05	
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7413	PAD nº 0328/2021		13,05
16/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7414	PAD nº 0328/2021		13,05
16/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7414	PAD nº 0328/2021	13,05	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7414	PAD nº 0328/2021	13,05	
16/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7414	PAD nº 0328/2021		13,05
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7414	PAD nº 0328/2021	13,05	
16/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7414	PAD nº 0328/2021		13,05
16/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7455			18,27
16/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7455		18,27	
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7455		18,27	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7455			18,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7455	PAD nº 0328/2021	18,27	
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7455	PAD nº 0328/2021		18,27
16/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7456	PAD nº 0328/2021		18,27
16/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7456	PAD nº 0328/2021	18,27	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7456	PAD nº 0328/2021	18,27	
16/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7456	PAD nº 0328/2021		18,27
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7456	PAD nº 0328/2021	18,27	
16/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7456	PAD nº 0328/2021		18,27
16/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7499			39,15
16/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7499		39,15	
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7499		39,15	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7499			39,15
16/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7499	PAD nº 0328/2021	39,15	
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7499	PAD nº 0328/2021		39,15
16/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7500	PAD nº 0328/2021		39,15
16/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7500	PAD nº 0328/2021	39,15	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7500	PAD nº 0328/2021	39,15	
16/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7500	PAD nº 0328/2021		39,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7500	PAD nº 0328/2021	39,15	
16/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7500	PAD nº 0328/2021		39,15
16/02/2024	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.	7573			120,06
16/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7573		120,06	
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7573		120,06	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7573			120,06
16/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7573	PAD nº 0328/2021	120,06	
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7573	PAD nº 0328/2021		120,06
16/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7574	PAD nº 0328/2021		120,06
16/02/2024	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.	7574	PAD nº 0328/2021	120,06	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7574	PAD nº 0328/2021	120,06	
16/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7574	PAD nº 0328/2021		120,06
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7574	PAD nº 0328/2021	120,06	
16/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7574	PAD nº 0328/2021		120,06
16/02/2024	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.	7595			156,60
16/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7595		156,60	
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7595		156,60	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7595			156,60
16/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7595	PAD nº 0328/2021	156,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7595	PAD nº 0328/2021		156,60
16/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7596	PAD nº 0328/2021		156,60
16/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7596	PAD nº 0328/2021	156,60	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7596	PAD nº 0328/2021	156,60	
16/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7596	PAD nº 0328/2021		156,60
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7596	PAD nº 0328/2021	156,60	
16/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7596	PAD nº 0328/2021		156,60
16/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7641			493,29
16/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7641		493,29	
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7641		493,29	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7641			493,29
16/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7641	PAD nº 0328/2021	493,29	
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7641	PAD nº 0328/2021		493,29
16/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7642	PAD nº 0328/2021		493,29
16/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7642	PAD nº 0328/2021	493,29	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7642	PAD nº 0328/2021	493,29	
16/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7642	PAD nº 0328/2021		493,29
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7642	PAD nº 0328/2021	493,29	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7642	PAD nº 0328/2021		493,29
16/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8202	0		64,64
16/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8202	0	64,64	
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8202	0	64,64	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8202	0		64,64
16/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8202	0	64,64	
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8202	0		64,64
16/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8203	0		64,64
16/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8203	0	64,64	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8203	0	64,64	
16/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8203	0		64,64
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8203	0	64,64	
16/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8203	0		64,64
16/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8204	0		161,55
16/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8204	0	161,55	
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8204	0	161,55	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8204	0		161,55
16/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8204	0	161,55	
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8204	0		161,55
16/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8205	0		161,55
16/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8205	0	161,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8205	0	161,55	
16/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8205	0		161,55
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8205	0	161,55	
16/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8205	0		161,55
16/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8244	0		183,99
16/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8244	0	183,99	
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8244	0	183,99	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8244	0		183,99
16/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8244	0	183,99	
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8244	0		183,99
16/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8245	0		183,99
16/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8245	0	183,99	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8245	0	183,99	
16/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8245	0		183,99
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8245	0	183,99	
16/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8245	0		183,99
16/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8346	0		2.102,77
16/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8346	0	2.102,77	
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8346	0	2.102,77	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8346	0		2.102,77
16/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8346	0	2.102,77	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8346	0		2.102,77
16/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8347	0		2.102,77
16/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8347	0	2.102,77	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8347	0	2.102,77	
16/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8347	0		2.102,77
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8347	0	2.102,77	
16/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8347	0		2.102,77
16/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8348	0		1.657,69
16/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8348	0	1.657,69	
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8348	0	1.657,69	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8348	0		1.657,69
16/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8348	0	1.657,69	
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8348	0		1.657,69
16/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8349	0		1.657,69
16/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8349	0	1.657,69	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8349	0	1.657,69	
16/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8349	0		1.657,69
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8349	0	1.657,69	
16/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8349	0		1.657,69
16/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8404	0		122,09
16/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8404	0	122,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8404	0	122,09	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8404	0		122,09
16/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8404	0	122,09	
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8404	0		122,09
16/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8405	0		122,09
16/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8405	0	122,09	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8405	0	122,09	
16/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8405	0		122,09
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8405	0	122,09	
16/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8405	0		122,09
16/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8406	0		85,50
16/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8406	0	85,50	
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8406	0	85,50	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8406	0		85,50
16/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8406	0	85,50	
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8406	0		85,50
16/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8407	0		85,50
16/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8407	0	85,50	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8407	0	85,50	
16/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8407	0		85,50
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8407	0	85,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8407	0		85,50
16/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10317	0		2.712,00
16/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10317	0	2.712,00	
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10317	0	2.712,00	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10317	0		2.712,00
16/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10317	0	2.712,00	
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10317	0		2.712,00
16/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10318	0		2.712,00
16/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10318	0	2.712,00	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10318	0	2.712,00	
16/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10318	0		2.712,00
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10318	0	2.712,00	
16/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10318	0		2.712,00
16/02/2024	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.	11894			37.882,16
16/02/2024	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.	11894		37.882,16	
16/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13152	0		61,99
16/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13152	0	61,99	
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13152	0	61,99	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13152	0		61,99
16/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13152	0	61,99	
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13152	0		61,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13153	0		61,99
16/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13153	0	61,99	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13153	0	61,99	
16/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13153	0		61,99
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13153	0	61,99	
16/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13153	0		61,99
16/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13170	0		259,78
16/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13170	0	259,78	
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13170	0	259,78	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13170	0		259,78
16/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13170	0	259,78	
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13170	0		259,78
16/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13171	0		259,78
16/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13171	0	259,78	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13171	0	259,78	
16/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13171	0		259,78
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13171	0	259,78	
16/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13171	0		259,78
16/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13535	0		5.436,88
16/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13535	0	5.436,88	
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13535	0	5.436,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13535	0		5.436,88
16/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13535	0	5.436,88	
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13535	0		5.436,88
16/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13536	0		5.436,88
16/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13536	0	5.436,88	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13536	0	5.436,88	
16/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13536	0		5.436,88
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13536	0	5.436,88	
16/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13536	0		5.436,88
16/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13716		12,69	
16/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13716			12,69
16/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13716		12,69	
16/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13716			12,69
16/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13716		12,69	
16/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13716			12,69
16/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13717	0		3,17
16/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13717	0	3,17	
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13717	0	3,17	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13717	0		3,17
16/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13717	0	3,17	
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13717	0		3,17
16/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13718	0		3,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13718	0	3,17	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13718	0	3,17	
16/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13718	0		3,17
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13718	0	3,17	
16/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13718	0		3,17
16/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13719		146,56	
16/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13719			146,56
16/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13719		146,56	
16/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13719			146,56
16/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13719		146,56	
16/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13719			146,56
16/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13722		115,76	
16/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13722			115,76
16/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13722		115,76	
16/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13722			115,76
16/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13722		115,76	
16/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13722			115,76
16/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13725		32,26	
16/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13725			32,26
16/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13725		32,26	
16/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13725			32,26
16/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13725		32,26	
16/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13725			32,26
16/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13726	0		8,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13726	0	8,07	
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13726	0	8,07	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13726	0		8,07
16/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13726	0	8,07	
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13726	0		8,07
16/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13727	0		8,07
16/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13727	0	8,07	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13727	0	8,07	
16/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13727	0		8,07
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13727	0	8,07	
16/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13727	0		8,07
16/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13728		20,97	
16/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13728			20,97
16/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13728		20,97	
16/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13728			20,97
16/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13728		20,97	
16/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13728			20,97
16/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13729	0		5,24
16/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13729	0	5,24	
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13729	0	5,24	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13729	0		5,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13729	0	5,24	
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13729	0		5,24
16/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13730	0		5,24
16/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13730	0	5,24	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13730	0	5,24	
16/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13730	0		5,24
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13730	0	5,24	
16/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13730	0		5,24
16/02/2024	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.	14969			389,56
16/02/2024	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.	14969		389,56	
16/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15015	0		652,17
16/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15015	0	652,17	
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15015	0	652,17	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15015	0		652,17
16/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15015	0	652,17	
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15015	0		652,17
16/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15016	0		652,17
16/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15016	0	652,17	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15016	0	652,17	
16/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15016	0		652,17
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15016	0	652,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15016	0		652,17
16/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16126	0		36,64
16/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16126	0	36,64	
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16126	0	36,64	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16126	0		36,64
16/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16126	0	36,64	
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16126	0		36,64
16/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16127	0		36,64
16/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16127	0	36,64	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16127	0	36,64	
16/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16127	0		36,64
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16127	0	36,64	
16/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16127	0		36,64
16/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16128	0		28,94
16/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16128	0	28,94	
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16128	0	28,94	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16128	0		28,94
16/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16128	0	28,94	
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16128	0		28,94
16/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16129	0		28,94
16/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16129	0	28,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16129	0	28,94	
16/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16129	0		28,94
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16129	0	28,94	
16/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16129	0		28,94
Total do dia					651.206,91	651.206,91
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 1602 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 02/2024 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1455 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1602 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC.	4549	0380/2021		2.130,12
19/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 1602 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 02/2024 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1455 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1602 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC.	4549	0380/2021	2.130,12	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 1602 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 02/2024 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1455 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1602 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC.	4549	0380/2021	2.130,12	
19/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 1602 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 02/2024 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1455 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1602 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC.	4549	0380/2021		2.130,12
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 1602 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 02/2024 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1455 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1602 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC.	4549	0380/2021	2.130,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 1602 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 02/2024. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1455 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1602 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC.	4549	0380/2021		2.130,12
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 1603 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 02/2024. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1456 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1603 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC.	4552	0380/2021		2.515,59
19/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 1603 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 02/2024. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1456 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1603 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC.	4552	0380/2021	2.515,59	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 1603 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 02/2024. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1456 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1603 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC.	4552	0380/2021	2.515,59	
19/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 1603 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 02/2024. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1456 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1603 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC.	4552	0380/2021		2.515,59
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 1603 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 02/2024. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1456 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1603 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC.	4552	0380/2021	2.515,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 1603 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 02/2024. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1456 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1603 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC.	4552	0380/2021		2.515,59
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 1604 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 02/2024. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1457 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1604 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC.	4556	0380/2021		636,44
19/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 1604 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 02/2024. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1457 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1604 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC.	4556	0380/2021	636,44	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 1604 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 02/2024. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1457 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1604 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC.	4556	0380/2021	636,44	
19/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 1604 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 02/2024. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1457 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1604 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC.	4556	0380/2021		636,44
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 1604 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 02/2024. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1457 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1604 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC.	4556	0380/2021	636,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 1604 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 02/2024 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1457 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1604 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC.	4556	0380/2021		636,44
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117371675 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. SERRA TALHADA, Janeiro/2024, (87)3831-2669. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1454 do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117371675 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.	4566	0630/2018		46,88
19/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117371675 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. SERRA TALHADA, Janeiro/2024, (87)3831-2669. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1454 do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117371675 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.	4566	0630/2018	51,77	
19/02/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117371675 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. SERRA TALHADA, Janeiro/2024, (87)3831-2669. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1454 do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117371675 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.)	4566	0630/2018		4,89
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117371675 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. SERRA TALHADA, Janeiro/2024, (87)3831-2669. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1454 do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117371675 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.	4566	0630/2018	51,77	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117371675 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. SERRA TALHADA, Janeiro/2024, (87)3831-2669. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1454 do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117371675 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.	4566	0630/2018		51,77
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117371675 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. SERRA TALHADA, Janeiro/2024, (87)3831-2669. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1454 do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117371675 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.	4566	0630/2018	51,77	
19/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117371675 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. SERRA TALHADA, Janeiro/2024, (87)3831-2669. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1454 do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117371675 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.	4566	0630/2018		51,77
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 250, referente Recibo nº do favorecido Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento em migração de serviços e sistemas em nuvem no COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 19/02/2024 a 21/02/2024 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 1458 do empenho 250, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento em migração de serviços e sistemas em nuvem no COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 19/02/2024 a 21/02/2024	4581	Portaria nº212/2024		1.218,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 250, referente Recibo nº do favorecido Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento em migração de serviços e sistemas em nuvem no COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 19/02/2024 a 21/02/2024 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 1458 do empenho 250, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento em migração de serviços e sistemas em nuvem no COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 19/02/2024 a 21/02/2024	4581	Portaria nº212/2024	1.218,75	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 250, referente Recibo nº do favorecido Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento em migração de serviços e sistemas em nuvem no COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 19/02/2024 a 21/02/2024 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 1458 do empenho 250, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento em migração de serviços e sistemas em nuvem no COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 19/02/2024 a 21/02/2024	4581	Portaria nº212/2024	1.218,75	
19/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 250, referente Recibo nº do favorecido Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento em migração de serviços e sistemas em nuvem no COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 19/02/2024 a 21/02/2024 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 1458 do empenho 250, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento em migração de serviços e sistemas em nuvem no COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 19/02/2024 a 21/02/2024	4581	Portaria nº212/2024		1.218,75
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 250, referente Recibo nº do favorecido Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento em migração de serviços e sistemas em nuvem no COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 19/02/2024 a 21/02/2024 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 1458 do empenho 250, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento em migração de serviços e sistemas em nuvem no COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 19/02/2024 a 21/02/2024	4581	Portaria nº212/2024	1.218,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 250, referente Recibo nº do favorecido Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento em migração de serviços e sistemas em nuvem no COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 19/02/2024 a 21/02/2024 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 1458 do empenho 250, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento em migração de serviços e sistemas em nuvem no COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 19/02/2024 a 21/02/2024	4581	Portaria nº212/2024		1.218,75
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 251, referente Recibo nº do favorecido Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento em migração de serviços e sistemas em nuvem no COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 19/02/2024 a 21/02/2024 Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação 1459 do empenho 251, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento em migração de serviços e sistemas em nuvem no COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 19/02/2024 a 21/02/2024	4584	Portaria nº212/2024		1.218,75
19/02/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 251, referente Recibo nº do favorecido Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento em migração de serviços e sistemas em nuvem no COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 19/02/2024 a 21/02/2024 Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação 1459 do empenho 251, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento em migração de serviços e sistemas em nuvem no COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 19/02/2024 a 21/02/2024	4584	Portaria nº212/2024	1.218,75	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 251, referente Recibo nº do favorecido Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento em migração de serviços e sistemas em nuvem no COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 19/02/2024 a 21/02/2024 Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação 1459 do empenho 251, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento em migração de serviços e sistemas em nuvem no COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 19/02/2024 a 21/02/2024	4584	Portaria nº212/2024	1.218,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 251, referente Recibo nº do favorecido Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento em migração de serviços e sistemas em nuvem no COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 19/02/2024 a 21/02/2024 Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação 1459 do empenho 251, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento em migração de serviços e sistemas em nuvem no COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 19/02/2024 a 21/02/2024	4584	Portaria nº212/2024		1.218,75
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 251, referente Recibo nº do favorecido Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento em migração de serviços e sistemas em nuvem no COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 19/02/2024 a 21/02/2024 Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação 1459 do empenho 251, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento em migração de serviços e sistemas em nuvem no COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 19/02/2024 a 21/02/2024	4584	Portaria nº212/2024	1.218,75	
19/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 251, referente Recibo nº do favorecido Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento em migração de serviços e sistemas em nuvem no COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 19/02/2024 a 21/02/2024 Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação 1459 do empenho 251, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento em migração de serviços e sistemas em nuvem no COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 19/02/2024 a 21/02/2024	4584	Portaria nº212/2024		1.218,75
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 252, referente Recibo nº do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionário em gozo de férias, origem: Recife, destino: Limoeiro, 19/02/2024 a 23/02/2024 Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 1460 do empenho 252, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionário em gozo de férias, origem: Recife, destino: Limoeiro, 19/02/2024 a 23/02/2024	4587	Portaria nº 213/2024		1.804,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 252, referente Recibo nº do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionário em gozo de férias, origem: Recife, destino: Limoeiro, 19/02/2024 a 23/02/2024 Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 1460 do empenho 252, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionário em gozo de férias, origem: Recife, destino: Limoeiro, 19/02/2024 a 23/02/2024	4587	Portaria nº 213/2024	1.804,41	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 252, referente Recibo nº do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionário em gozo de férias, origem: Recife, destino: Limoeiro, 19/02/2024 a 23/02/2024 Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 1460 do empenho 252, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionário em gozo de férias, origem: Recife, destino: Limoeiro, 19/02/2024 a 23/02/2024	4587	Portaria nº 213/2024	1.804,41	
19/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 252, referente Recibo nº do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionário em gozo de férias, origem: Recife, destino: Limoeiro, 19/02/2024 a 23/02/2024 Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 1460 do empenho 252, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionário em gozo de férias, origem: Recife, destino: Limoeiro, 19/02/2024 a 23/02/2024	4587	Portaria nº 213/2024		1.804,41
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 252, referente Recibo nº do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionário em gozo de férias, origem: Recife, destino: Limoeiro, 19/02/2024 a 23/02/2024 Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 1460 do empenho 252, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionário em gozo de férias, origem: Recife, destino: Limoeiro, 19/02/2024 a 23/02/2024	4587	Portaria nº 213/2024	1.804,41	
19/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 252, referente Recibo nº do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionário em gozo de férias, origem: Recife, destino: Limoeiro, 19/02/2024 a 23/02/2024 Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 1460 do empenho 252, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionário em gozo de férias, origem: Recife, destino: Limoeiro, 19/02/2024 a 23/02/2024	4587	Portaria nº 213/2024		1.804,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 253, referente Recibo nº do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento em migração de serviços e sistemas em nuvem no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 19/02/2024 a 21/02/2024. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 1463 do empenho 253, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento em migração de serviços e sistemas em nuvem no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 19/02/2024 a 21/02/2024.	4604	Portaria nº 212/2024		1.218,75
19/02/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 253, referente Recibo nº do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento em migração de serviços e sistemas em nuvem no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 19/02/2024 a 21/02/2024. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 1463 do empenho 253, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento em migração de serviços e sistemas em nuvem no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 19/02/2024 a 21/02/2024.	4604	Portaria nº 212/2024	1.218,75	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 253, referente Recibo nº do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento em migração de serviços e sistemas em nuvem no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 19/02/2024 a 21/02/2024. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 1463 do empenho 253, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento em migração de serviços e sistemas em nuvem no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 19/02/2024 a 21/02/2024.	4604	Portaria nº 212/2024	1.218,75	
19/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 253, referente Recibo nº do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento em migração de serviços e sistemas em nuvem no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 19/02/2024 a 21/02/2024. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 1463 do empenho 253, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento em migração de serviços e sistemas em nuvem no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 19/02/2024 a 21/02/2024.	4604	Portaria nº 212/2024		1.218,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 253, referente Recibo nº do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento em migração de serviços e sistemas em nuvem no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 19/02/2024 a 21/02/2024. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 1463 do empenho 253, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento em migração de serviços e sistemas em nuvem no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 19/02/2024 a 21/02/2024.	4604	Portaria nº 212/2024	1.218,75	
19/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 253, referente Recibo nº do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento em migração de serviços e sistemas em nuvem no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 19/02/2024 a 21/02/2024. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 1463 do empenho 253, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento em migração de serviços e sistemas em nuvem no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 19/02/2024 a 21/02/2024.	4604	Portaria nº 212/2024		1.218,75
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 254, referente Recibo nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Presidente no período de 01 a 15/02/2024. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1464 do empenho 254, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Presidente no período de 01 a 15/02/2024.	4608	Auxílios 01 a 15/02/24		1.825,11
19/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 254, referente Recibo nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Presidente no período de 01 a 15/02/2024. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1464 do empenho 254, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Presidente no período de 01 a 15/02/2024.	4608	Auxílios 01 a 15/02/24	1.825,11	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 254, referente Recibo nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Presidente no período de 01 a 15/02/2024. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1464 do empenho 254, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Presidente no período de 01 a 15/02/2024.	4608	Auxílios 01 a 15/02/24	1.825,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 254, referente Recibo nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Presidente no período de 01 a 15/02/2024. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1464 do empenho 254, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Presidente no período de 01 a 15/02/2024.	4608	Auxílios 01 a 15/02/24		1.825,11
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 254, referente Recibo nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Presidente no período de 01 a 15/02/2024. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1464 do empenho 254, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Presidente no período de 01 a 15/02/2024.	4608	Auxílios 01 a 15/02/24	1.825,11	
19/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 254, referente Recibo nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Presidente no período de 01 a 15/02/2024. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1464 do empenho 254, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Presidente no período de 01 a 15/02/2024.	4608	Auxílios 01 a 15/02/24		1.825,11
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 255, referente Recibo nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como Secretária no período de 01 a 15/02/2024. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1465 do empenho 255, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como Secretária no período de 01 a 15/02/2024.	4611	Auxílios 01 a 15/02/2024		3.369,42
19/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 255, referente Recibo nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como Secretária no período de 01 a 15/02/2024. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1465 do empenho 255, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como Secretária no período de 01 a 15/02/2024.	4611	Auxílios 01 a 15/02/2024	3.369,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 255, referente Recibo nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como Secretária no período de 01 a 15/02/2024. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1465 do empenho 255, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como Secretária no período de 01 a 15/02/2024.	4611	Auxílios 01 a 15/02/2024	3.369,42	
19/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 255, referente Recibo nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como Secretária no período de 01 a 15/02/2024. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1465 do empenho 255, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como Secretária no período de 01 a 15/02/2024.	4611	Auxílios 01 a 15/02/2024		3.369,42
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 255, referente Recibo nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como Secretária no período de 01 a 15/02/2024. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1465 do empenho 255, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como Secretária no período de 01 a 15/02/2024.	4611	Auxílios 01 a 15/02/2024	3.369,42	
19/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 255, referente Recibo nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como Secretária no período de 01 a 15/02/2024. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1465 do empenho 255, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como Secretária no período de 01 a 15/02/2024.	4611	Auxílios 01 a 15/02/2024		3.369,42
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 256, referente Recibo nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como Tesoureiro no período de 01 a 15/02/2024. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1466 do empenho 256, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como Tesoureiro no período de 01 a 15/02/2024.	4614	Auxílio 01 a 15/02/2024		3.930,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 256, referente Recibo nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como Tesoureiro no período de 01 a 15/02/2024. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1466 do empenho 256, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como Tesoureiro no período de 01 a 15/02/2024.	4614	Auxílio 01 a 15/02/2024	3.930,99	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 256, referente Recibo nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como Tesoureiro no período de 01 a 15/02/2024. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1466 do empenho 256, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como Tesoureiro no período de 01 a 15/02/2024.	4614	Auxílio 01 a 15/02/2024	3.930,99	
19/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 256, referente Recibo nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como Tesoureiro no período de 01 a 15/02/2024. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1466 do empenho 256, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como Tesoureiro no período de 01 a 15/02/2024.	4614	Auxílio 01 a 15/02/2024		3.930,99
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 256, referente Recibo nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como Tesoureiro no período de 01 a 15/02/2024. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1466 do empenho 256, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como Tesoureiro no período de 01 a 15/02/2024.	4614	Auxílio 01 a 15/02/2024	3.930,99	
19/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 256, referente Recibo nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como Tesoureiro no período de 01 a 15/02/2024. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1466 do empenho 256, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como Tesoureiro no período de 01 a 15/02/2024.	4614	Auxílio 01 a 15/02/2024		3.930,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 257, referente Recibo nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 578ª ROP, no período de 01 a 15/02/2024. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1467 do empenho 257, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 578ª ROP, no período de 01 a 15/02/2024.	4617	Jeton 01 a 15/02/202 4		608,37
19/02/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 257, referente Recibo nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 578ª ROP, no período de 01 a 15/02/2024. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1467 do empenho 257, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 578ª ROP, no período de 01 a 15/02/2024.	4617	Jeton 01 a 15/02/202 4	608,37	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 257, referente Recibo nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 578ª ROP, no período de 01 a 15/02/2024. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1467 do empenho 257, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 578ª ROP, no período de 01 a 15/02/2024.	4617	Jeton 01 a 15/02/202 4	608,37	
19/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 257, referente Recibo nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 578ª ROP, no período de 01 a 15/02/2024. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1467 do empenho 257, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 578ª ROP, no período de 01 a 15/02/2024.	4617	Jeton 01 a 15/02/202 4		608,37
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 257, referente Recibo nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 578ª ROP, no período de 01 a 15/02/2024. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1467 do empenho 257, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 578ª ROP, no período de 01 a 15/02/2024.	4617	Jeton 01 a 15/02/202 4	608,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 257, referente Recibo nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 578ª ROP, no período de 01 a 15/02/2024. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1467 do empenho 257, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 578ª ROP, no período de 01 a 15/02/2024.	4617	Jeton 01 a 15/02/2024		608,37
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 258, referente Recibo nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 578ª ROP, no período de 01 a 15/02/2024. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1468 do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 578ª ROP, no período de 01 a 15/02/2024.	4620	Jeton 01 a 15/02/24		561,57
19/02/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 258, referente Recibo nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 578ª ROP, no período de 01 a 15/02/2024. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1468 do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 578ª ROP, no período de 01 a 15/02/2024.	4620	Jeton 01 a 15/02/24	561,57	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 258, referente Recibo nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 578ª ROP, no período de 01 a 15/02/2024. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1468 do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 578ª ROP, no período de 01 a 15/02/2024.	4620	Jeton 01 a 15/02/24	561,57	
19/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 258, referente Recibo nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 578ª ROP, no período de 01 a 15/02/2024. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1468 do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 578ª ROP, no período de 01 a 15/02/2024.	4620	Jeton 01 a 15/02/24		561,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 258, referente Recibo nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 578ª ROP, no período de 01 a 15/02/2024. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1468 do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 578ª ROP, no período de 01 a 15/02/2024.	4620	Jeton 01 a 15/02/24	561,57	
19/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 258, referente Recibo nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 578ª ROP, no período de 01 a 15/02/2024. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1468 do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 578ª ROP, no período de 01 a 15/02/2024.	4620	Jeton 01 a 15/02/24		561,57
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 259, referente Recibo nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 578ª ROP, no período de 01 a 15/02/2024. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1469 do empenho 259, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 578ª ROP, no período de 01 a 15/02/2024.	4623	Jeton 01 a 15/02/24		561,57
19/02/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 259, referente Recibo nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 578ª ROP, no período de 01 a 15/02/2024. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1469 do empenho 259, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 578ª ROP, no período de 01 a 15/02/2024.	4623	Jeton 01 a 15/02/24	561,57	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 259, referente Recibo nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 578ª ROP, no período de 01 a 15/02/2024. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1469 do empenho 259, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 578ª ROP, no período de 01 a 15/02/2024.	4623	Jeton 01 a 15/02/24	561,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 259, referente Recibo nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 578ª ROP, no período de 01 a 15/02/2024. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1469 do empenho 259, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 578ª ROP, no período de 01 a 15/02/2024.	4623	Jeton 01 a 15/02/24		561,57
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 259, referente Recibo nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 578ª ROP, no período de 01 a 15/02/2024. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1469 do empenho 259, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 578ª ROP, no período de 01 a 15/02/2024.	4623	Jeton 01 a 15/02/24	561,57	
19/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 259, referente Recibo nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 578ª ROP, no período de 01 a 15/02/2024. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1469 do empenho 259, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 578ª ROP, no período de 01 a 15/02/2024.	4623	Jeton 01 a 15/02/24		561,57
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 237, referente Recibo nº do favorecido Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação 1411 do empenho 237, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01), como membro da Câmara Técnica Urgência e Emergência competência do mês de Janeiro/2024	4624	Auxilio representação		374,38
19/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 237, referente Recibo nº do favorecido Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação 1411 do empenho 237, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01), como membro da Câmara Técnica Urgência e Emergência competência do mês de Janeiro/2024	4624	Auxilio representação	374,38	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 237, referente Recibo nº do favorecido Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação 1411 do empenho 237, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01), como membro da Câmara Técnica Urgência e Emergência competência do mês de Janeiro/2024	4624	Auxilio representação	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 237, referente Recibo nº do favorecido Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação 1411 do empenho 237, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01), como membro da Câmara Técnica Urgência e Emergência competência do mês de Janeiro/2024	4624	Auxilio representação		374,38
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 237, referente Recibo nº do favorecido Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação 1411 do empenho 237, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01), como membro da Câmara Técnica Urgência e Emergência competência do mês de Janeiro/2024	4624	Auxilio representação	374,38	
19/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 237, referente Recibo nº do favorecido Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação 1411 do empenho 237, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01), como membro da Câmara Técnica Urgência e Emergência competência do mês de Janeiro/2024	4624	Auxilio representação		374,38
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 245, referente Recibo nº do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação 1420 do empenho 245, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) , como membro da Câmara Técnica COPATENF competência do mês de Janeiro/2024	4625	Auxilio representação		655,16
19/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 245, referente Recibo nº do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação 1420 do empenho 245, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) , como membro da Câmara Técnica COPATENF competência do mês de Janeiro/2024	4625	Auxilio representação	655,16	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 245, referente Recibo nº do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação 1420 do empenho 245, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) , como membro da Câmara Técnica COPATENF competência do mês de Janeiro/2024	4625	Auxilio representação	655,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 245, referente Recibo nº do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação 1420 do empenho 245, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) , como membro da Câmara Técnica COPATENF competência do mês de Janeiro/2024	4625	Auxilio representação		655,16
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 245, referente Recibo nº do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação 1420 do empenho 245, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) , como membro da Câmara Técnica COPATENF competência do mês de Janeiro/2024	4625	Auxilio representação	655,16	
19/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 245, referente Recibo nº do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação 1420 do empenho 245, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) , como membro da Câmara Técnica COPATENF competência do mês de Janeiro/2024	4625	Auxilio representação		655,16
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 260, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílios Representação (02) como membro do COPATENF - COMISSÃO PERNAMBUCANA DE AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, no mês de Janeiro/2024.	4628	Auxílios 01/2024		655,16
19/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 260, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílios Representação (02) como membro do COPATENF - COMISSÃO PERNAMBUCANA DE AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, no mês de Janeiro/2024.	4628	Auxílios 01/2024	655,16	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 260, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílios Representação (02) como membro do COPATENF - COMISSÃO PERNAMBUCANA DE AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, no mês de Janeiro/2024.	4628	Auxílios 01/2024	655,16	
19/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 260, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílios Representação (02) como membro do COPATENF - COMISSÃO PERNAMBUCANA DE AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, no mês de Janeiro/2024.	4628	Auxílios 01/2024		655,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação 1470 do empenho 260, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílios Representação (02) como membro do COPATENF - COMISSÃO PERNAMBUCANA DE AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, no mês de Janeiro/2024.	4628	Auxílios 01/2024	655,16	
19/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação 1470 do empenho 260, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílios Representação (02) como membro do COPATENF - COMISSÃO PERNAMBUCANA DE AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, no mês de Janeiro/2024.	4628	Auxílios 01/2024		655,16
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 261, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) do mês de Janeiro/2024.	4631	Auxílio 01/2024		2.339,90
19/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 261, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) do mês de Janeiro/2024.	4631	Auxílio 01/2024	2.339,90	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 261, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) do mês de Janeiro/2024.	4631	Auxílio 01/2024	2.339,90	
19/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 261, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) do mês de Janeiro/2024.	4631	Auxílio 01/2024		2.339,90
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 1471 do empenho 261, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) do mês de Janeiro/2024.	4631	Auxílio 01/2024	2.339,90	
19/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 1471 do empenho 261, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) do mês de Janeiro/2024.	4631	Auxílio 01/2024		2.339,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento Auxílios Representação (01) como membro do CTGE - CAMARA TÉCNICA DE GESTÃO, no mês de Janeiro/2024.	4634	Auxílio 01/2024		374,38
19/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento Auxílios Representação (01) como membro do CTGE - CAMARA TÉCNICA DE GESTÃO, no mês de Janeiro/2024.	4634	Auxílio 01/2024	374,38	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento Auxílios Representação (01) como membro do CTGE - CAMARA TÉCNICA DE GESTÃO, no mês de Janeiro/2024.	4634	Auxílio 01/2024	374,38	
19/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento Auxílios Representação (01) como membro do CTGE - CAMARA TÉCNICA DE GESTÃO, no mês de Janeiro/2024.	4634	Auxílio 01/2024		374,38
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 1472 do empenho 262, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento Auxílios Representação (01) como membro do CTGE - CAMARA TÉCNICA DE GESTÃO, no mês de Janeiro/2024.	4634	Auxílio 01/2024	374,38	
19/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 1472 do empenho 262, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento Auxílios Representação (01) como membro do CTGE - CAMARA TÉCNICA DE GESTÃO, no mês de Janeiro/2024.	4634	Auxílio 01/2024		374,38
19/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multa e juros sobre REINF da NF 0054 Fornecedor NM CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA (Competência 12/2023).	4636	0	239,80	
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multa e juros sobre REINF da NF 0054 Fornecedor NM CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA (Competência 12/2023).	4636	0		239,80
19/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multa e juros sobre REINF da NF 0054 Fornecedor NM CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA (Competência 12/2023).	4636	0	239,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multa e juros sobre REINF da NF 0054 Fornecedor NM CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA (Competência 12/2023).	4636	0		239,80
19/02/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 263, Arquivo Banco , DARF ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multa e juros sobre REINF da NF 0054 Fornecedor NM CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA (Competência 12/2023).	4637	0		239,80
19/02/2024	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 263, Arquivo Banco , DARF ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multa e juros sobre REINF da NF 0054 Fornecedor NM CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA (Competência 12/2023).	4637	0	239,80	
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 263, Arquivo Banco , DARF ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multa e juros sobre REINF da NF 0054 Fornecedor NM CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA (Competência 12/2023).	4637	0	239,80	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 263, Arquivo Banco , DARF ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multa e juros sobre REINF da NF 0054 Fornecedor NM CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA (Competência 12/2023).	4637	0		239,80
19/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 263, Arquivo Banco , DARF ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multa e juros sobre REINF da NF 0054 Fornecedor NM CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA (Competência 12/2023).	4637	0	239,80	
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 263, Arquivo Banco , DARF ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multa e juros sobre REINF da NF 0054 Fornecedor NM CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA (Competência 12/2023).	4637	0		239,80
19/02/2024	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , DARF ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento JANEIRO/2024.	4649	PEF nº 004/2023		4.659,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , DARF ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento JANEIRO/2024.	4649	PEF nº 004/2023	4.659,43	
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , DARF ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento JANEIRO/2024.	4649	PEF nº 004/2023	4.659,43	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , DARF ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento JANEIRO/2024.	4649	PEF nº 004/2023		4.659,43
19/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , DARF ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento JANEIRO/2024.	4649	PEF nº 004/2023	4.659,43	
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , DARF ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento JANEIRO/2024.	4649	PEF nº 004/2023		4.659,43
19/02/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , DARF 01/2024 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no JANEIRO/2024.	4703	PEF nº 002/2023		98.074,54
19/02/2024	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , DARF 01/2024 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no JANEIRO/2024.	4703	PEF nº 002/2023	98.074,54	
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , DARF 01/2024 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no JANEIRO/2024.	4703	PEF nº 002/2023	98.074,54	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , DARF 01/2024 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no JANEIRO/2024.	4703	PEF nº 002/2023		98.074,54
19/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , DARF 01/2024 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no JANEIRO/2024.	4703	PEF nº 002/2023	98.074,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , DARF 01/2024 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no JANEIRO/2024.	4703	PEF nº 002/2023		98.074,54
19/02/2024	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 124, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4734	PEF Nº017/2024		1.351,19
19/02/2024	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 124, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4734	PEF Nº017/2024	1.351,19	
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 124, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4734	PEF Nº017/2024	1.351,19	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 124, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4734	PEF Nº017/2024		1.351,19
19/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 124, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4734	PEF Nº017/2024	1.351,19	
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 124, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4734	PEF Nº017/2024		1.351,19
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5926		7.150,89	
19/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5926			7.150,89
19/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5926		7.150,89	
19/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5926			7.150,89

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5926		7.150,89	
19/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5926			7.150,89
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5931		7.048,59	
19/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5931			7.048,59
19/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5931		7.048,59	
19/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5931			7.048,59
19/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5931		7.048,59	
19/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5931			7.048,59
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5934		1.742,96	
19/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5934			1.742,96
19/02/2024	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	5934		1.742,96	
19/02/2024	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	5934			1.742,96
19/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5934		1.742,96	
19/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5934			1.742,96
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5937		170,36	
19/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5937			170,36
19/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5937		170,36	
19/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5937			170,36
19/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5937		170,36	
19/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5937			170,36
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5940		110,74	
19/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5940			110,74
19/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5940		110,74	
19/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5940			110,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5940		110,74	
19/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	5940			110,74
19/02/2024	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	5943		1.317,38	
19/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5943			1.317,38
19/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5943		1.317,38	
19/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5943			1.317,38
19/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5943		1.317,38	
19/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5943			1.317,38
19/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5944	0		329,35
19/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5944	0	329,35	
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5944	0	329,35	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5944	0		329,35
19/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5944	0	329,35	
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5944	0		329,35
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5945	0		329,35
19/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5945	0	329,35	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5945	0	329,35	
19/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5945	0		329,35
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5945	0	329,35	
19/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5945	0		329,35
19/02/2024	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	5946		1.349,66	
19/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5946			1.349,66
19/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5946		1.349,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5946			1.349,66
19/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5946		1.349,66	
19/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5946			1.349,66
19/02/2024	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	5949		1.525,63	
19/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5949			1.525,63
19/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5949		1.525,63	
19/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5949			1.525,63
19/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5949		1.525,63	
19/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5949			1.525,63
19/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5950	0		381,41
19/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5950	0	381,41	
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5950	0	381,41	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5950	0		381,41
19/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5950	0	381,41	
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5950	0		381,41
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5951	0		381,41
19/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5951	0	381,41	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5951	0	381,41	
19/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5951	0		381,41
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5951	0	381,41	
19/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5951	0		381,41
19/02/2024	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	5952		393,04	
19/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5952			393,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5952		393,04	
19/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5952			393,04
19/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5952		393,04	
19/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5952			393,04
19/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5953	0		98,26
19/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5953	0	98,26	
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5953	0	98,26	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5953	0		98,26
19/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5953	0	98,26	
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5953	0		98,26
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5954	0		98,26
19/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5954	0	98,26	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5954	0	98,26	
19/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5954	0		98,26
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5954	0	98,26	
19/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5954	0		98,26
19/02/2024	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	5955		911,29	
19/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5955			911,29
19/02/2024	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	5955		911,29	
19/02/2024	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	5955			911,29
19/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5955		911,29	
19/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5955			911,29

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5956	0		227,82
19/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5956	0	227,82	
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5956	0	227,82	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5956	0		227,82
19/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5956	0	227,82	
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5956	0		227,82
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5957	0		227,82
19/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5957	0	227,82	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5957	0	227,82	
19/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5957	0		227,82
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5957	0	227,82	
19/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5957	0		227,82
19/02/2024	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	5958		873,97	
19/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5958			873,97
19/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5958		873,97	
19/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5958			873,97
19/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5958		873,97	
19/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5958			873,97
19/02/2024	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	5961		1.309,10	
19/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5961			1.309,10
19/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5961		1.309,10	
19/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5961			1.309,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5961		1.309,10	
19/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5961			1.309,10
19/02/2024	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	5964		114,00	
19/02/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5964			114,00
19/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5964		114,00	
19/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5964			114,00
19/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5964		114,00	
19/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	5964			114,00
19/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5965	0		28,50
19/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5965	0	28,50	
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5965	0	28,50	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5965	0		28,50
19/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5965	0	28,50	
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5965	0		28,50
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5966	0		28,50
19/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5966	0	28,50	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5966	0	28,50	
19/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5966	0		28,50
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5966	0	28,50	
19/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5966	0		28,50
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BERLIN FINANCE	5967		1.353,01	
19/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BERLIN FINANCE	5967			1.353,01
19/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BERLIN FINANCE	5967		1.353,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BERLIN FINANCE	5967			1.353,01
19/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BERLIN FINANCE	5967		1.353,01	
19/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BERLIN FINANCE	5967			1.353,01
19/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5968	0		338,25
19/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5968	0	338,25	
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5968	0	338,25	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5968	0		338,25
19/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5968	0	338,25	
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5968	0		338,25
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5969	0		338,25
19/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5969	0	338,25	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5969	0	338,25	
19/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5969	0		338,25
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5969	0	338,25	
19/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5969	0		338,25
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BERLIN FINANCE	5970		789,66	
19/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BERLIN FINANCE	5970			789,66
19/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BERLIN FINANCE	5970		789,66	
19/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BERLIN FINANCE	5970			789,66
19/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BERLIN FINANCE	5970		789,66	
19/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BERLIN FINANCE	5970			789,66
19/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5971	0		197,42
19/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5971	0	197,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5971	0	197,42	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5971	0		197,42
19/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5971	0	197,42	
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5971	0		197,42
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5972	0		197,42
19/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5972	0	197,42	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5972	0	197,42	
19/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5972	0		197,42
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5972	0	197,42	
19/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5972	0		197,42
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BERLIN FINANCE	5973		343,37	
19/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BERLIN FINANCE	5973			343,37
19/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BERLIN FINANCE	5973		343,37	
19/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BERLIN FINANCE	5973			343,37
19/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BERLIN FINANCE	5973		343,37	
19/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BERLIN FINANCE	5973			343,37
19/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5974	0		85,84
19/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5974	0	85,84	
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5974	0	85,84	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5974	0		85,84
19/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5974	0	85,84	
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5974	0		85,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5975	0		85,84
19/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5975	0	85,84	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5975	0	85,84	
19/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5975	0		85,84
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5975	0	85,84	
19/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5975	0		85,84
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BERLIN FINANCE	5976		454,87	
19/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BERLIN FINANCE	5976			454,87
19/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BERLIN FINANCE	5976		454,87	
19/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BERLIN FINANCE	5976			454,87
19/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BERLIN FINANCE	5976		454,87	
19/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BERLIN FINANCE	5976			454,87
19/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5977	0		113,72
19/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5977	0	113,72	
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5977	0	113,72	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5977	0		113,72
19/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5977	0	113,72	
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5977	0		113,72
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5978	0		113,72
19/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5978	0	113,72	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5978	0	113,72	
19/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5978	0		113,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5978	0	113,72	
19/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5978	0		113,72
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BERLIN FINANCE	5979		137,90	
19/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BERLIN FINANCE	5979			137,90
19/02/2024	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	5979		137,90	
19/02/2024	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	5979			137,90
19/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BERLIN FINANCE	5979		137,90	
19/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BERLIN FINANCE	5979			137,90
19/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5980	0		34,48
19/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5980	0	34,48	
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5980	0	34,48	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5980	0		34,48
19/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5980	0	34,48	
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5980	0		34,48
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5981	0		34,48
19/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5981	0	34,48	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5981	0	34,48	
19/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5981	0		34,48
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5981	0	34,48	
19/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5981	0		34,48
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BERLIN FINANCE	5982		1.964,03	
19/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BERLIN FINANCE	5982			1.964,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BERLIN FINANCE	5982		1.964,03	
19/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BERLIN FINANCE	5982			1.964,03
19/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BERLIN FINANCE	5982		1.964,03	
19/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BERLIN FINANCE	5982			1.964,03
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BERLIN FINANCE	5985		1.457,50	
19/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BERLIN FINANCE	5985			1.457,50
19/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BERLIN FINANCE	5985		1.457,50	
19/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BERLIN FINANCE	5985			1.457,50
19/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BERLIN FINANCE	5985		1.457,50	
19/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BERLIN FINANCE	5985			1.457,50
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BERLIN FINANCE	5988		114,00	
19/02/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BERLIN FINANCE	5988			114,00
19/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BERLIN FINANCE	5988		114,00	
19/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BERLIN FINANCE	5988			114,00
19/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BERLIN FINANCE	5988		114,00	
19/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BERLIN FINANCE	5988			114,00
19/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5989	0		28,50
19/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5989	0	28,50	
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5989	0	28,50	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5989	0		28,50
19/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5989	0	28,50	
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5989	0		28,50
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5990	0		28,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5990	0	28,50	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5990	0	28,50	
19/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5990	0		28,50
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5990	0	28,50	
19/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5990	0		28,50
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	5991		21.044,89	
19/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	5991			21.044,89
19/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	5991		21.044,89	
19/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	5991			21.044,89
19/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	5991		21.044,89	
19/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	5991			21.044,89
19/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5992	0		5.261,22
19/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5992	0	5.261,22	
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5992	0	5.261,22	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5992	0		5.261,22
19/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5992	0	5.261,22	
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5992	0		5.261,22
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5993	0		5.261,22
19/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5993	0	5.261,22	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5993	0	5.261,22	
19/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5993	0		5.261,22
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5993	0	5.261,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5993	0		5.261,22
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	5994		30.237,22	
19/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	5994			30.237,22
19/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	5994		30.237,22	
19/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	5994			30.237,22
19/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	5994		30.237,22	
19/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	5994			30.237,22
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	5997		601,74	
19/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	5997			601,74
19/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	5997		601,74	
19/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	5997			601,74
19/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	5997		601,74	
19/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	5997			601,74
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6000		164,51	
19/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	6000			164,51
19/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	6000		164,51	
19/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	6000			164,51
19/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6000		164,51	
19/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6000			164,51
19/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6001	0		41,13
19/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6001	0	41,13	
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6001	0	41,13	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6001	0		41,13
19/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6001	0	41,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6001	0		41,13
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6002	0		41,13
19/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6002	0	41,13	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6002	0	41,13	
19/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6002	0		41,13
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6002	0	41,13	
19/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6002	0		41,13
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6003		6.800,90	
19/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	6003			6.800,90
19/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	6003		6.800,90	
19/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	6003			6.800,90
19/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6003		6.800,90	
19/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6003			6.800,90
19/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6004	0		1.700,23
19/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6004	0	1.700,23	
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6004	0	1.700,23	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6004	0		1.700,23
19/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6004	0	1.700,23	
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6004	0		1.700,23
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6005	0		1.700,23
19/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6005	0	1.700,23	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6005	0	1.700,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6005	0		1.700,23
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6005	0	1.700,23	
19/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6005	0		1.700,23
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6006		10.790,92	
19/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	6006			10.790,92
19/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	6006		10.790,92	
19/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	6006			10.790,92
19/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6006		10.790,92	
19/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6006			10.790,92
19/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6007	0		2.697,73
19/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6007	0	2.697,73	
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6007	0	2.697,73	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6007	0		2.697,73
19/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6007	0	2.697,73	
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6007	0		2.697,73
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6008	0		2.697,73
19/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6008	0	2.697,73	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6008	0	2.697,73	
19/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6008	0		2.697,73
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6008	0	2.697,73	
19/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6008	0		2.697,73
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6009		2.437,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	6009			2.437,24
19/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	6009		2.437,24	
19/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	6009			2.437,24
19/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6009		2.437,24	
19/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6009			2.437,24
19/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6010	0		609,31
19/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6010	0	609,31	
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6010	0	609,31	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6010	0		609,31
19/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6010	0	609,31	
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6010	0		609,31
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6011	0		609,31
19/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6011	0	609,31	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6011	0	609,31	
19/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6011	0		609,31
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6011	0	609,31	
19/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6011	0		609,31
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6012		5.854,07	
19/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	6012			5.854,07
19/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	6012		5.854,07	
19/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	6012			5.854,07
19/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6012		5.854,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6012			5.854,07
19/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6013	0		1.463,52
19/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6013	0	1.463,52	
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6013	0	1.463,52	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6013	0		1.463,52
19/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6013	0	1.463,52	
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6013	0		1.463,52
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6014	0		1.463,52
19/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6014	0	1.463,52	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6014	0	1.463,52	
19/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6014	0		1.463,52
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6014	0	1.463,52	
19/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6014	0		1.463,52
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6015		590,28	
19/02/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA	6015			590,28
19/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	6015		590,28	
19/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	6015			590,28
19/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6015		590,28	
19/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6015			590,28
19/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6016	0		147,57
19/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6016	0	147,57	
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6016	0	147,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6016	0		147,57
19/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6016	0	147,57	
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6016	0		147,57
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6017	0		147,57
19/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6017	0	147,57	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6017	0	147,57	
19/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6017	0		147,57
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6017	0	147,57	
19/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6017	0		147,57
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6018		643,96	
19/02/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA	6018			643,96
19/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	6018		643,96	
19/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	6018			643,96
19/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6018		643,96	
19/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6018			643,96
19/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6019	0		160,99
19/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6019	0	160,99	
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6019	0	160,99	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6019	0		160,99
19/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6019	0	160,99	
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6019	0		160,99
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6020	0		160,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6020	0	160,99	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6020	0	160,99	
19/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6020	0		160,99
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6020	0	160,99	
19/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6020	0		160,99
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6021		9.712,46	
19/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	6021			9.712,46
19/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	6021		9.712,46	
19/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	6021			9.712,46
19/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6021		9.712,46	
19/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6021			9.712,46
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6024		7.795,29	
19/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	6024			7.795,29
19/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	6024		7.795,29	
19/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	6024			7.795,29
19/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6024		7.795,29	
19/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6024			7.795,29
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6027		488,34	
19/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	6027			488,34
19/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	6027		488,34	
19/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	6027			488,34
19/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6027		488,34	
19/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6027			488,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6030		466,64	
19/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	6030			466,64
19/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	6030		466,64	
19/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	6030			466,64
19/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6030		466,64	
19/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6030			466,64
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6033		282,30	
19/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	6033			282,30
19/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	6033		282,30	
19/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	6033			282,30
19/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6033		282,30	
19/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6033			282,30
19/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6034	0		70,58
19/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6034	0	70,58	
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6034	0	70,58	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6034	0		70,58
19/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6034	0	70,58	
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6034	0		70,58
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6035	0		70,58
19/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6035	0	70,58	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6035	0	70,58	
19/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6035	0		70,58
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6035	0	70,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6035	0		70,58
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6036		125,63	
19/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	6036			125,63
19/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	6036		125,63	
19/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	6036			125,63
19/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6036		125,63	
19/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6036			125,63
19/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6037	0		31,41
19/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6037	0	31,41	
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6037	0	31,41	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6037	0		31,41
19/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6037	0	31,41	
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6037	0		31,41
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6038	0		31,41
19/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6038	0	31,41	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6038	0	31,41	
19/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6038	0		31,41
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6038	0	31,41	
19/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6038	0		31,41
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6039		185,89	
19/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	6039			185,89
19/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	6039		185,89	
19/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	6039			185,89

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6039		185,89	
19/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6039			185,89
19/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6040	0		46,47
19/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6040	0	46,47	
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6040	0	46,47	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6040	0		46,47
19/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6040	0	46,47	
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6040	0		46,47
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6041	0		46,47
19/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6041	0	46,47	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6041	0	46,47	
19/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6041	0		46,47
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6041	0	46,47	
19/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6041	0		46,47
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6042		105,38	
19/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	6042			105,38
19/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	6042		105,38	
19/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	6042			105,38
19/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6042		105,38	
19/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6042			105,38
19/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6043	0		26,35
19/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6043	0	26,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6043	0	26,35	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6043	0		26,35
19/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6043	0	26,35	
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6043	0		26,35
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6044	0		26,35
19/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6044	0	26,35	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6044	0	26,35	
19/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6044	0		26,35
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6044	0	26,35	
19/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6044	0		26,35
19/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7107			1,96
19/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7107		1,96	
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7107		1,96	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7107			1,96
19/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7107	PAD nº 0328/2021	1,96	
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7107	PAD nº 0328/2021		1,96
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7108	PAD nº 0328/2021		1,96
19/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7108	PAD nº 0328/2021	1,96	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7108	PAD nº 0328/2021	1,96	
19/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7108	PAD nº 0328/2021		1,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7108	PAD nº 0328/2021	1,96	
19/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7108	PAD nº 0328/2021		1,96
19/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7189			2,61
19/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7189		2,61	
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7189		2,61	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7189			2,61
19/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7189	PAD nº 0328/2021	2,61	
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7189	PAD nº 0328/2021		2,61
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7190	PAD nº 0328/2021		2,61
19/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7190	PAD nº 0328/2021	2,61	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7190	PAD nº 0328/2021	2,61	
19/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7190	PAD nº 0328/2021		2,61
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7190	PAD nº 0328/2021	2,61	
19/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7190	PAD nº 0328/2021		2,61
19/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7225			3,92
19/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7225		3,92	
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7225		3,92	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7225			3,92
19/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7225	PAD nº 0328/2021	3,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7225	PAD nº 0328/2021		3,92
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7226	PAD nº 0328/2021		3,92
19/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7226	PAD nº 0328/2021	3,92	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7226	PAD nº 0328/2021	3,92	
19/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7226	PAD nº 0328/2021		3,92
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7226	PAD nº 0328/2021	3,92	
19/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7226	PAD nº 0328/2021		3,92
19/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7227			3,92
19/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7227		3,92	
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7227		3,92	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7227			3,92
19/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7227	PAD nº 0328/2021	3,92	
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7227	PAD nº 0328/2021		3,92
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7228	PAD nº 0328/2021		3,92
19/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7228	PAD nº 0328/2021	3,92	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7228	PAD nº 0328/2021	3,92	
19/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7228	PAD nº 0328/2021		3,92
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7228	PAD nº 0328/2021	3,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7228	PAD nº 0328/2021		3,92
19/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7229			3,92
19/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7229		3,92	
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7229		3,92	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7229			3,92
19/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7229	PAD nº 0328/2021	3,92	
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7229	PAD nº 0328/2021		3,92
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7230	PAD nº 0328/2021		3,92
19/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7230	PAD nº 0328/2021	3,92	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7230	PAD nº 0328/2021	3,92	
19/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7230	PAD nº 0328/2021		3,92
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7230	PAD nº 0328/2021	3,92	
19/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7230	PAD nº 0328/2021		3,92
19/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7249			4,73
19/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7249		4,73	
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7249		4,73	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7249			4,73
19/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7249	PAD nº 0328/2021	4,73	
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7249	PAD nº 0328/2021		4,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7250	PAD nº 0328/2021		4,73
19/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7250	PAD nº 0328/2021	4,73	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7250	PAD nº 0328/2021	4,73	
19/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7250	PAD nº 0328/2021		4,73
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7250	PAD nº 0328/2021	4,73	
19/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7250	PAD nº 0328/2021		4,73
19/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7251			4,73
19/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7251		4,73	
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7251		4,73	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7251			4,73
19/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7251	PAD nº 0328/2021	4,73	
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7251	PAD nº 0328/2021		4,73
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7252	PAD nº 0328/2021		4,73
19/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7252	PAD nº 0328/2021	4,73	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7252	PAD nº 0328/2021	4,73	
19/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7252	PAD nº 0328/2021		4,73
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7252	PAD nº 0328/2021	4,73	
19/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7252	PAD nº 0328/2021		4,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7253			4,73
19/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7253		4,73	
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7253		4,73	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7253			4,73
19/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7253	PAD nº 0328/2021	4,73	
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7253	PAD nº 0328/2021		4,73
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7254	PAD nº 0328/2021		4,73
19/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7254	PAD nº 0328/2021	4,73	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7254	PAD nº 0328/2021	4,73	
19/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7254	PAD nº 0328/2021		4,73
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7254	PAD nº 0328/2021	4,73	
19/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7254	PAD nº 0328/2021		4,73
19/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7305			5,22
19/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7305		5,22	
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7305		5,22	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7305			5,22
19/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7305	PAD nº 0328/2021	5,22	
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7305	PAD nº 0328/2021		5,22
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7306	PAD nº 0328/2021		5,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7306	PAD nº 0328/2021	5,22	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7306	PAD nº 0328/2021	5,22	
19/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7306	PAD nº 0328/2021		5,22
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7306	PAD nº 0328/2021	5,22	
19/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7306	PAD nº 0328/2021		5,22
19/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7347			7,83
19/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7347		7,83	
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7347		7,83	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7347			7,83
19/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7347	PAD nº 0328/2021	7,83	
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7347	PAD nº 0328/2021		7,83
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7348	PAD nº 0328/2021		7,83
19/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7348	PAD nº 0328/2021	7,83	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7348	PAD nº 0328/2021	7,83	
19/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7348	PAD nº 0328/2021		7,83
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7348	PAD nº 0328/2021	7,83	
19/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7348	PAD nº 0328/2021		7,83
19/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7361			9,46
19/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7361		9,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7361		9,46	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7361			9,46
19/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7361	PAD nº 0328/2021	9,46	
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7361	PAD nº 0328/2021		9,46
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7362	PAD nº 0328/2021		9,46
19/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7362	PAD nº 0328/2021	9,46	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7362	PAD nº 0328/2021	9,46	
19/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7362	PAD nº 0328/2021		9,46
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7362	PAD nº 0328/2021	9,46	
19/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7362	PAD nº 0328/2021		9,46
19/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7387			10,44
19/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7387		10,44	
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7387		10,44	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7387			10,44
19/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7387	PAD nº 0328/2021	10,44	
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7387	PAD nº 0328/2021		10,44
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7388	PAD nº 0328/2021		10,44
19/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7388	PAD nº 0328/2021	10,44	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7388	PAD nº 0328/2021	10,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7388	PAD nº 0328/2021		10,44
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7388	PAD nº 0328/2021	10,44	
19/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7388	PAD nº 0328/2021		10,44
19/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7415			13,05
19/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7415		13,05	
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7415		13,05	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7415			13,05
19/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7415	PAD nº 0328/2021	13,05	
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7415	PAD nº 0328/2021		13,05
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7416	PAD nº 0328/2021		13,05
19/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7416	PAD nº 0328/2021	13,05	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7416	PAD nº 0328/2021	13,05	
19/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7416	PAD nº 0328/2021		13,05
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7416	PAD nº 0328/2021	13,05	
19/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7416	PAD nº 0328/2021		13,05
19/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7441			15,66
19/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7441		15,66	
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7441		15,66	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7441			15,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7441	PAD nº 0328/2021	15,66	
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7441	PAD nº 0328/2021		15,66
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7442	PAD nº 0328/2021		15,66
19/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7442	PAD nº 0328/2021	15,66	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7442	PAD nº 0328/2021	15,66	
19/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7442	PAD nº 0328/2021		15,66
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7442	PAD nº 0328/2021	15,66	
19/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7442	PAD nº 0328/2021		15,66
19/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7491			28,38
19/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7491		28,38	
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7491		28,38	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7491			28,38
19/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7491	PAD nº 0328/2021	28,38	
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7491	PAD nº 0328/2021		28,38
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7492	PAD nº 0328/2021		28,38
19/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7492	PAD nº 0328/2021	28,38	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7492	PAD nº 0328/2021	28,38	
19/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7492	PAD nº 0328/2021		28,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7492	PAD nº 0328/2021	28,38	
19/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7492	PAD nº 0328/2021		28,38
19/02/2024	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.	7493			28,71
19/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7493		28,71	
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7493		28,71	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7493			28,71
19/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7493	PAD nº 0328/2021	28,71	
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7493	PAD nº 0328/2021		28,71
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7494	PAD nº 0328/2021		28,71
19/02/2024	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.	7494	PAD nº 0328/2021	28,71	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7494	PAD nº 0328/2021	28,71	
19/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7494	PAD nº 0328/2021		28,71
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7494	PAD nº 0328/2021	28,71	
19/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7494	PAD nº 0328/2021		28,71
19/02/2024	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.	7525			67,86
19/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7525		67,86	
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7525		67,86	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7525			67,86
19/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7525	PAD nº 0328/2021	67,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7525	PAD nº 0328/2021		67,86
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7526	PAD nº 0328/2021		67,86
19/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7526	PAD nº 0328/2021	67,86	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7526	PAD nº 0328/2021	67,86	
19/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7526	PAD nº 0328/2021		67,86
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7526	PAD nº 0328/2021	67,86	
19/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7526	PAD nº 0328/2021		67,86
19/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7549			91,35
19/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7549		91,35	
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7549		91,35	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7549			91,35
19/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7549	PAD nº 0328/2021	91,35	
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7549	PAD nº 0328/2021		91,35
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7550	PAD nº 0328/2021		91,35
19/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7550	PAD nº 0328/2021	91,35	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7550	PAD nº 0328/2021	91,35	
19/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7550	PAD nº 0328/2021		91,35
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7550	PAD nº 0328/2021	91,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7550	PAD nº 0328/2021		91,35
19/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7617			232,29
19/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7617		232,29	
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7617		232,29	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7617			232,29
19/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7617	PAD nº 0328/2021	232,29	
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7617	PAD nº 0328/2021		232,29
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7618	PAD nº 0328/2021		232,29
19/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7618	PAD nº 0328/2021	232,29	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7618	PAD nº 0328/2021	232,29	
19/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7618	PAD nº 0328/2021		232,29
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7618	PAD nº 0328/2021	232,29	
19/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7618	PAD nº 0328/2021		232,29
19/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7649			576,81
19/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7649		576,81	
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7649		576,81	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7649			576,81
19/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7649	PAD nº 0328/2021	576,81	
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7649	PAD nº 0328/2021		576,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7650	PAD nº 0328/2021		576,81
19/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7650	PAD nº 0328/2021	576,81	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7650	PAD nº 0328/2021	576,81	
19/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7650	PAD nº 0328/2021		576,81
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7650	PAD nº 0328/2021	576,81	
19/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7650	PAD nº 0328/2021		576,81
19/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8246	0		218,49
19/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8246	0	218,49	
19/02/2024	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	8246	0	218,49	
19/02/2024	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	8246	0		218,49
19/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8246	0	218,49	
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8246	0		218,49
19/02/2024	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	8247	0		218,49
19/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8247	0	218,49	
19/02/2024	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	8247	0	218,49	
19/02/2024	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	8247	0		218,49
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8247	0	218,49	
19/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8247	0		218,49
19/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8248	0		327,28
19/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8248	0	327,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8248	0	327,28	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8248	0		327,28
19/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8248	0	327,28	
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8248	0		327,28
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8249	0		327,28
19/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8249	0	327,28	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8249	0	327,28	
19/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8249	0		327,28
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8249	0	327,28	
19/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8249	0		327,28
19/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8280	0		364,38
19/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8280	0	364,38	
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8280	0	364,38	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8280	0		364,38
19/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8280	0	364,38	
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8280	0		364,38
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8281	0		364,38
19/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8281	0	364,38	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8281	0	364,38	
19/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8281	0		364,38
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8281	0	364,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8281	0		364,38
19/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8350	0		2.428,12
19/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8350	0	2.428,12	
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8350	0	2.428,12	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8350	0		2.428,12
19/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8350	0	2.428,12	
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8350	0		2.428,12
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8351	0		2.428,12
19/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8351	0	2.428,12	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8351	0	2.428,12	
19/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8351	0		2.428,12
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8351	0	2.428,12	
19/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8351	0		2.428,12
19/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8352	0		1.948,82
19/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8352	0	1.948,82	
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8352	0	1.948,82	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8352	0		1.948,82
19/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8352	0	1.948,82	
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8352	0		1.948,82
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8353	0		1.948,82
19/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8353	0	1.948,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8353	0	1.948,82	
19/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8353	0		1.948,82
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8353	0	1.948,82	
19/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8353	0		1.948,82
19/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8408	0		122,09
19/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8408	0	122,09	
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8408	0	122,09	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8408	0		122,09
19/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8408	0	122,09	
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8408	0		122,09
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8409	0		122,09
19/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8409	0	122,09	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8409	0	122,09	
19/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8409	0		122,09
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8409	0	122,09	
19/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8409	0		122,09
19/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8410	0		116,66
19/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8410	0	116,66	
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8410	0	116,66	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8410	0		116,66
19/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8410	0	116,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8410	0		116,66
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8411	0		116,66
19/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8411	0	116,66	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8411	0	116,66	
19/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8411	0		116,66
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8411	0	116,66	
19/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8411	0		116,66
19/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10319	0		148,40
19/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10319	0	148,40	
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10319	0	148,40	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10319	0		148,40
19/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10319	0	148,40	
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10319	0		148,40
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10320	0		148,40
19/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10320	0	148,40	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10320	0	148,40	
19/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10320	0		148,40
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10320	0	148,40	
19/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10320	0		148,40
19/02/2024	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.	11895			92.589,69
19/02/2024	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.	11895		92.589,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13136	0		491,01
19/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13136	0	491,01	
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13136	0	491,01	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13136	0		491,01
19/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13136	0	491,01	
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13136	0		491,01
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13137	0		491,01
19/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13137	0	491,01	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13137	0	491,01	
19/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13137	0		491,01
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13137	0	491,01	
19/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13137	0		491,01
19/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13154	0		337,42
19/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13154	0	337,42	
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13154	0	337,42	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13154	0		337,42
19/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13154	0	337,42	
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13154	0		337,42
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13155	0		337,42
19/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13155	0	337,42	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13155	0	337,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13155	0		337,42
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13155	0	337,42	
19/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13155	0		337,42
19/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13537	0		7.559,31
19/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13537	0	7.559,31	
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13537	0	7.559,31	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13537	0		7.559,31
19/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13537	0	7.559,31	
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13537	0		7.559,31
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13538	0		7.559,31
19/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13538	0	7.559,31	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13538	0	7.559,31	
19/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13538	0		7.559,31
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13538	0	7.559,31	
19/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13538	0		7.559,31
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14211		809,10	
19/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14211			809,10
19/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14211		809,10	
19/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14211			809,10
19/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14211		809,10	
19/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14211			809,10
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14214		676,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14214			676,00
19/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14214		676,00	
19/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14214			676,00
19/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14214		676,00	
19/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14214			676,00
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14215		27,44	
19/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14215			27,44
19/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14215		27,44	
19/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14215			27,44
19/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14215		27,44	
19/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14215			27,44
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14216		49,89	
19/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14216			49,89
19/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14216		49,89	
19/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14216			49,89
19/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14216		49,89	
19/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14216			49,89
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14217		1.418,50	
19/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14217			1.418,50
19/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14217		1.418,50	
19/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14217			1.418,50
19/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14217		1.418,50	
19/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14217			1.418,50
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14218		2.001,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14218			2.001,92
19/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14218		2.001,92	
19/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14218			2.001,92
19/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14218		2.001,92	
19/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14218			2.001,92
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14219		140,01	
19/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14219			140,01
19/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14219		140,01	
19/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14219			140,01
19/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14219		140,01	
19/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14219			140,01
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14220		1.212,60	
19/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14220			1.212,60
19/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14220		1.212,60	
19/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14220			1.212,60
19/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14220		1.212,60	
19/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14220			1.212,60
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14221		1.798,27	
19/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14221			1.798,27
19/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14221		1.798,27	
19/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14221			1.798,27
19/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14221		1.798,27	
19/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14221			1.798,27
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14222		3.372,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14222			3.372,64
19/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14222		3.372,64	
19/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14222			3.372,64
19/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14222		3.372,64	
19/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14222			3.372,64
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14223		3,27	
19/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14223			3,27
19/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14223		3,27	
19/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14223			3,27
19/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14223		3,27	
19/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14223			3,27
19/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Valor a identificar e corrigir posteriormente o lançamento do dia 19/02/2024 referente a Cartão de Crédito Parcelado (R\$11.953,08 - R\$11.509,64 = R\$443,44).	14678		443,44	
19/02/2024	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	Valor a identificar e corrigir posteriormente o lançamento do dia 19/02/2024 referente a Cartão de Crédito Parcelado (R\$11.953,08 - R\$11.509,64 = R\$443,44).	14678			443,44
19/02/2024	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	Valor a identificar e corrigir posteriormente o lançamento do dia 19/02/2024 referente a Cartão de Crédito Parcelado (R\$11.953,08 - R\$11.509,64 = R\$443,44).	14678		443,44	
19/02/2024	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	Valor a identificar e corrigir posteriormente o lançamento do dia 19/02/2024 referente a Cartão de Crédito Parcelado (R\$11.953,08 - R\$11.509,64 = R\$443,44).	14678			443,44
19/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Valor a identificar e corrigir posteriormente o lançamento do dia 19/02/2024 referente a Cartão de Crédito Parcelado (R\$11.953,08 - R\$11.509,64 = R\$443,44).	14678		443,44	
19/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor a identificar e corrigir posteriormente o lançamento do dia 19/02/2024 referente a Cartão de Crédito Parcelado (R\$11.953,08 - R\$11.509,64 = R\$443,44).	14678			443,44
19/02/2024	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.	14970			1.379,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	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.	14970		1.379,34	
Total do dia					1.084.111,07	1.084.111,07
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 263, Arquivo Banco , DARF ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multa e juros sobre REINF da NF 0054 Fornecedor NM CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA (Competência 12/2023).	4638	0		239,80
20/02/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 263, Arquivo Banco , DARF ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multa e juros sobre REINF da NF 0054 Fornecedor NM CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA (Competência 12/2023).	4638	0	239,80	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 263, Arquivo Banco , DARF ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multa e juros sobre REINF da NF 0054 Fornecedor NM CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA (Competência 12/2023).	4638	0	239,80	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 263, Arquivo Banco , DARF ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multa e juros sobre REINF da NF 0054 Fornecedor NM CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA (Competência 12/2023).	4638	0		239,80
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1473 do empenho 263, Arquivo Banco , DARF ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multa e juros sobre REINF da NF 0054 Fornecedor NM CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA (Competência 12/2023).	4638	0	239,80	
20/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1473 do empenho 263, Arquivo Banco , DARF ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multa e juros sobre REINF da NF 0054 Fornecedor NM CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA (Competência 12/2023).	4638	0		239,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	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, resto a pagar 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 478 ref. a 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.).	4640	PAD nº 0395/2019		325,82
20/02/2024	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, resto a pagar 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 478 ref. a 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.).	4640	PAD nº 0395/2019	325,82	
20/02/2024	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, resto a pagar 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 479 ref. a 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.).	4641	PAD nº 0395/2019		324,68
20/02/2024	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, resto a pagar 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 479 ref. a 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.).	4641	PAD nº 0395/2019	324,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	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, resto a pagar 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 476 ref. a 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.).	4642	PAD nº 0395/2019		326,16
20/02/2024	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, resto a pagar 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 476 ref. a 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.).	4642	PAD nº 0395/2019	326,16	
20/02/2024	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 (Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 55 do favorecido NM CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Finalização dos Serviços de Reforma do Auditório e Sala do Plenário na Sede do Coren-PE. Pago a NM CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA, liquidação 827 do empenho 52, Seleccione... , NOTA FISCAL 55 ref. a Valor empenhado a NM CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 19/11/2024 cfe. o despacho 044/2024-DCC).	4643	0765/2022		2.200,00
20/02/2024	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 (Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 55 do favorecido NM CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Finalização dos Serviços de Reforma do Auditório e Sala do Plenário na Sede do Coren-PE. Pago a NM CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA, liquidação 827 do empenho 52, Seleccione... , NOTA FISCAL 55 ref. a Valor empenhado a NM CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 19/11/2024 cfe. o despacho 044/2024-DCC).	4643	0765/2022	2.200,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	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, resto a pagar 188, Seleccione... , NOTA FISCAL 475 ref. a 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.).	4644	PAD nº 0395/2019		915,65
20/02/2024	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, resto a pagar 188, Seleccione... , NOTA FISCAL 475 ref. a 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.).	4644	PAD nº 0395/2019	915,65	
20/02/2024	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, resto a pagar 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 480 ref. a 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.).	4645	PAD nº 0395/2019		325,82
20/02/2024	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, resto a pagar 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 480 ref. a 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.).	4645	PAD nº 0395/2019	325,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	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, resto a pagar 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 477 ref. a 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.).	4646	PAD nº 0395/2019		325,53
20/02/2024	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, resto a pagar 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 477 ref. a 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.).	4646	PAD nº 0395/2019	325,53	
20/02/2024	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, resto a pagar 776, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3627 ref. a 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).).	4647	PADNº 725/2022		6.588,31
20/02/2024	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, resto a pagar 776, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3627 ref. a 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).).	4647	PADNº 725/2022	6.588,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	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, resto a pagar 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3066 ref. a 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).	4648	PAD nº 0479/2022		3.305,21
20/02/2024	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, resto a pagar 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3066 ref. a 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).	4648	PAD nº 0479/2022	3.305,21	
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , DARF ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento JANEIRO/2024.	4650	PEF nº 004/2023		4.659,43
20/02/2024	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , DARF ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento JANEIRO/2024.	4650	PEF nº 004/2023	4.659,43	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , DARF ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento JANEIRO/2024.	4650	PEF nº 004/2023	4.659,43	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , DARF ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento JANEIRO/2024.	4650	PEF nº 004/2023		4.659,43
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1474 do empenho 17, Arquivo Banco , DARF ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento JANEIRO/2024.	4650	PEF nº 004/2023	4.659,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1474 do empenho 17, Arquivo Banco , DARF ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento JANEIRO/2024.	4650	PEF nº 004/2023		4.659,43
20/02/2024	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 (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.).	4651	PEF Nº 006/2023		475,57
20/02/2024	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 (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.).	4651	PEF Nº 006/2023	475,57	
20/02/2024	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 (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.).	4652	PEF Nº 006/2023		623,23
20/02/2024	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 (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.).	4652	PEF Nº 006/2023	623,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	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 (Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 08/01/24 a 22/01/24 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/01/24 a 22/01/24 - César Augusto Fernandes. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 22 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 08/01/24 a 22/01/24 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.).	4653	PEF nº 006/2023		167,16
20/02/2024	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 (Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 08/01/24 a 22/01/24 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/01/24 a 22/01/24 - César Augusto Fernandes. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 22 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 08/01/24 a 22/01/24 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.).	4653	PEF nº 006/2023	167,16	
20/02/2024	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 ().	4654	PEF nº 006/2023		526,72
20/02/2024	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 ().	4654	PEF nº 006/2023	526,72	
20/02/2024	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 (Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 08/01 a 22/01/24 do favorecido Ivana de Andrade Carlos Referente a Férias no Exercício 2024.).	4655	PEF nº 006/2023		1.045,99
20/02/2024	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 (Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 08/01 a 22/01/24 do favorecido Ivana de Andrade Carlos Referente a Férias no Exercício 2024.).	4655	PEF nº 006/2023	1.045,99	
20/02/2024	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 (Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 01/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 903 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.).	4656	PEF nº 001/2023		38.161,55

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	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 (Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 01/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 903 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.).	4656	PEF nº 001/2023	38.161,55	
20/02/2024	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 (Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 08/01 a 17/01/24 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados de Susane Macedo de Farias ref. férias 08/01/24 a 17/01/24. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 29 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 08/01 a 17/01/24 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.).	4657	PEF nº 006/2023		12,83
20/02/2024	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 (Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 08/01 a 17/01/24 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados de Susane Macedo de Farias ref. férias 08/01/24 a 17/01/24. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 29 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 08/01 a 17/01/24 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.).	4657	PEF nº 006/2023	12,83	
20/02/2024	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 (Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 08/01 a 27/01/24 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados de Everson Teixeira da Silva - 08/01 a 27/01/24 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 25 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 08/01 a 27/01/24 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.).	4658	PEF nº 006/2023		143,64
20/02/2024	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 (Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 08/01 a 27/01/24 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados de Everson Teixeira da Silva - 08/01 a 27/01/24 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 25 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 08/01 a 27/01/24 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.).	4658	PEF nº 006/2023	143,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	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 (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.).	4659	PEF Nº 006/2023		99,55
20/02/2024	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 (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.).	4659	PEF Nº 006/2023	99,55	
20/02/2024	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 (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.).	4660	PEF Nº 006/2023		755,31
20/02/2024	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 (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.).	4660	PEF Nº 006/2023	755,31	
20/02/2024	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 (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.).	4661	PEF Nº 006/2023		721,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	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 (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.).	4661	PEF Nº 006/2023	721,23	
20/02/2024	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 (Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 22/01/2024 A 05/02/2024 do NELSON RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 111 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 22/01/2024 A 05/02/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.).	4662	PEF nº 006/2023		17,17
20/02/2024	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 (Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 22/01/2024 A 05/02/2024 do NELSON RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 111 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 22/01/2024 A 05/02/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.).	4662	PEF nº 006/2023	17,17	
20/02/2024	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 (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.).	4663	PEF Nº 006/2023		236,23
20/02/2024	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 (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.).	4663	PEF Nº 006/2023	236,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	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 (Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 08/01 a 27/01/24 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rogerio June de Andrade de Lima Filho - 08/01 a 27/01/24 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 9 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 08/01 a 27/01/24 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.).	4664	PEF nº 006/2023		937,70
20/02/2024	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 (Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 08/01 a 27/01/24 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rogerio June de Andrade de Lima Filho - 08/01 a 27/01/24 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 9 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 08/01 a 27/01/24 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.).	4664	PEF nº 006/2023	937,70	
20/02/2024	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 (Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 29/01 a 27/02/2024 do favorecido PAULO ROBERTO DA SILVA. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 784 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 29/01 a 27/02/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.).	4665	PEF nº 006/2023		401,66
20/02/2024	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 (Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 29/01 a 27/02/2024 do favorecido PAULO ROBERTO DA SILVA. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 784 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 29/01 a 27/02/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.).	4665	PEF nº 006/2023	401,66	
20/02/2024	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 (Liquidação do Empenho 4, referente Recibo nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados - Gardênia da Silva Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 85 do empenho 4, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.).	4666	PEF nº 006/2023		864,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	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 (Liquidação do Empenho 4, referente Recibo nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados - Gardênia da Silva Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 85 do empenho 4, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.).	4666	PEF nº 006/2023	864,43	
20/02/2024	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 (Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 15/01/24 a 03/02/24 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias - Ana Célia Marinho Gonçalves Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 15/01/24 a 03/02/24 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.).	4667	PEF nº 006/2023		3.629,53
20/02/2024	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 (Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 15/01/24 a 03/02/24 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias - Ana Célia Marinho Gonçalves Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 15/01/24 a 03/02/24 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.).	4667	PEF nº 006/2023	3.629,53	
20/02/2024	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 (Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 08/01/24 a 22/01/24 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/01/24 a 22/01/24 - César Augusto Fernandes. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 22 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 08/01/24 a 22/01/24 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.).	4684	PEF nº 006/2023		401,55
20/02/2024	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 (Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 08/01/24 a 22/01/24 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/01/24 a 22/01/24 - César Augusto Fernandes. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 22 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 08/01/24 a 22/01/24 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.).	4684	PEF nº 006/2023	401,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	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 (Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 01/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 903 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.).	4685	PEF nº 001/2023		34.851,59
20/02/2024	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 (Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 01/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 903 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.).	4685	PEF nº 001/2023	34.851,59	
20/02/2024	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 (Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 08/01 a 17/01/24 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados de Susane Macedo de Farias ref. férias 08/01/24 a 17/01/24. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 29 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 08/01 a 17/01/24 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.).	4686	PEF nº 006/2023		240,38
20/02/2024	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 (Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 08/01 a 17/01/24 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados de Susane Macedo de Farias ref. férias 08/01/24 a 17/01/24. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 29 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 08/01 a 17/01/24 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.).	4686	PEF nº 006/2023	240,38	
20/02/2024	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 (Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 29/01 a 27/02/2024 do favorecido PAULO ROBERTO DA SILVA. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 784 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 29/01 a 27/02/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.).	4687	PEF nº 006/2023		520,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	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 (Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 29/01 a 27/02/2024 do favorecido PAULO ROBERTO DA SILVA. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 784 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 29/01 a 27/02/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.).	4687	PEF nº 006/2023	520,99	
20/02/2024	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 (Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Férias de 08/01 a 17/01/24 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Davi Júlio Rosa da Silva Gomes - Férias de 08/01 a 17/01/24 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Férias de 08/01 a 17/01/24 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.).	4688	PEF nº 006/2023		51,10
20/02/2024	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 (Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Férias de 08/01 a 17/01/24 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Davi Júlio Rosa da Silva Gomes - Férias de 08/01 a 17/01/24 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Férias de 08/01 a 17/01/24 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.).	4688	PEF nº 006/2023	51,10	
20/02/2024	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 (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.).	4689	PEF Nº 006/2023		149,68
20/02/2024	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 (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.).	4689	PEF Nº 006/2023	149,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	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 (Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 08/01 a 22/01/24 do favorecido Ivana de Andrade Carlos Referente a Férias no Exercício 2024.).	4690	PEF nº 006/2023		876,95
20/02/2024	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 (Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 08/01 a 22/01/24 do favorecido Ivana de Andrade Carlos Referente a Férias no Exercício 2024.).	4690	PEF nº 006/2023	876,95	
20/02/2024	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 (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.).	4691	PEF Nº 006/2023		633,82
20/02/2024	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 (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.).	4691	PEF Nº 006/2023	633,82	
20/02/2024	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 (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.).	4692	PEF Nº 006/2023		123,18
20/02/2024	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 (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.).	4692	PEF Nº 006/2023	123,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	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 (Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 08/01 a 27/01/24 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rogerio June de Andrade de Lima Filho - 08/01 a 27/01/24 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 9 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 08/01 a 27/01/24 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.).	4693	PEF nº 006/2023		876,95
20/02/2024	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 (Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 08/01 a 27/01/24 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rogerio June de Andrade de Lima Filho - 08/01 a 27/01/24 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 9 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 08/01 a 27/01/24 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.).	4693	PEF nº 006/2023	876,95	
20/02/2024	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 (Liquidação do Empenho 3, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 12/01/2024 do favorecido ANGÉLICA CRISTINA SERRA. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 206 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 12/01/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.).	4694	PEF nº 001/2023		192,89
20/02/2024	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 (Liquidação do Empenho 3, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 12/01/2024 do favorecido ANGÉLICA CRISTINA SERRA. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 206 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 12/01/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.).	4694	PEF nº 001/2023	192,89	
20/02/2024	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 (Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 15/01 a 19/01/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Maria Cecília Pereira Leal Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 90 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 15/01 a 19/01/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.).	4695	PEF nº 006/2023		196,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	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 (Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 15/01 a 19/01/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Maria Cecília Pereira Leal Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 90 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 15/01 a 19/01/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.).	4695	PEF nº 006/2023	196,26	
20/02/2024	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 (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.).	4696	PEF 001/2023		1.769,33
20/02/2024	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 (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.).	4696	PEF 001/2023	1.769,33	
20/02/2024	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 (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.).	4697	PEF Nº 006/2023		369,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	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 (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.).	4697	PEF Nº 006/2023	369,31	
20/02/2024	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 (Liquidação do Empenho 4, referente Recibo nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados - Gardênia da Silva Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 85 do empenho 4, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.).	4698	PEF nº 006/2023		752,49
20/02/2024	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 (Liquidação do Empenho 4, referente Recibo nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados - Gardênia da Silva Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 85 do empenho 4, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.).	4698	PEF nº 006/2023	752,49	
20/02/2024	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 (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.).	4699	PEF Nº 006/2023		830,27
20/02/2024	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 (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.).	4699	PEF Nº 006/2023	830,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	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 (Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 08/01 a 27/01/24 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados de Everson Teixeira da Silva - 08/01 a 27/01/24 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 25 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 08/01 a 27/01/24 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.).	4700	PEF nº 006/2023		386,30
20/02/2024	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 (Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 08/01 a 27/01/24 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados de Everson Teixeira da Silva - 08/01 a 27/01/24 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 25 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 08/01 a 27/01/24 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.).	4700	PEF nº 006/2023	386,30	
20/02/2024	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 (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.).	4701	PEF Nº 006/2023		452,33
20/02/2024	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 (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.).	4701	PEF Nº 006/2023	452,33	
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , DARF 01/2024 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no JANEIRO/2024.	4704	PEF nº 002/2023		98.074,54
20/02/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , DARF 01/2024 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no JANEIRO/2024.	4704	PEF nº 002/2023	98.074,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , DARF 01/2024 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no JANEIRO/2024.	4704	PEF nº 002/2023	98.074,54	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , DARF 01/2024 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no JANEIRO/2024.	4704	PEF nº 002/2023		98.074,54
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1475 do empenho 15, Arquivo Banco , DARF 01/2024 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no JANEIRO/2024.	4704	PEF nº 002/2023	98.074,54	
20/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1475 do empenho 15, Arquivo Banco , DARF 01/2024 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no JANEIRO/2024.	4704	PEF nº 002/2023		98.074,54
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 124, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4735	PEF Nº017/2024		1.351,19
20/02/2024	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 124, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4735	PEF Nº017/2024	1.351,19	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 124, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4735	PEF Nº017/2024	1.351,19	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 124, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4735	PEF Nº017/2024		1.351,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 1476 do empenho 124, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4735	PEF Nº017/202 4	1.351,19	
20/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 1476 do empenho 124, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4735	PEF Nº017/202 4		1.351,19
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, resto a pagar 421, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14022 ref. a 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.).	4743	PAD nº. 0543/2022		108,19
20/02/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, resto a pagar 421, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 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.).	4743	PAD nº. 0543/2022	108,19	
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 51, Arquivo Banco , Outros 5851 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP. 12/2023).	4744	PAD nº. 0288/2020		3,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 51, Arquivo Banco , Outros 5851 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP. 12/2023).	4744	PAD nº. 0288/2020	3,90	
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 31, Arquivo Banco , Fatura 207502 ref. a 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.).	4745	PAD nº. 0072/2020		45,48
20/02/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 31, Arquivo Banco , Fatura 207502 ref. a 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.).	4745	PAD nº. 0072/2020	45,48	
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 51, Arquivo Banco , Outros 5851 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP. 12/2023).	4746	PAD nº. 0288/2020		1,30
20/02/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 51, Arquivo Banco , Outros 5851 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP. 12/2023).	4746	PAD nº. 0288/2020	1,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 31, Arquivo Banco , Fatura 207502 ref. a 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.).	4747	PAD nº. 0072/2020		15,16
20/02/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 31, Arquivo Banco , Fatura 207502 ref. a 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.).	4747	PAD nº. 0072/2020	15,16	
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, resto a pagar 421, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14022 ref. a 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.).	4748	PAD nº. 0543/2022		36,06



Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, resto a pagar 421, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14022 ref. a 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.).	4748	PAD nº. 0543/2022	36,06	
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL nº 23393 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/2024 Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 1150 do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23393 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 19/05/2024 cfe. o despacho 002/2024 DCC.).	4749	0515/2021		21,62
20/02/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL nº 23393 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/2024 Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 1150 do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23393 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 19/05/2024 cfe. o despacho 002/2024 DCC.).	4749	0515/2021	21,62	
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 33819 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Segunda Revisão Placa RZL0D95. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 965 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33819 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 13/02/2024 cfe o despacho Nº 036/2024 DCC.).	4750	0622/2022		18,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 33819 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Segunda Revisão Placa RZL0D95. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 965 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33819 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 13/02/2024 cfe o despacho Nº 036/2024 DCC.).	4750	0622/2022	18,60	
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL nº 56123391 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 02/2024. Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 968 do empenho 64, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56123391 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 30/01/2024 cfe. despacho 008/2024 - DCC).	4751	0562/2017		30,78
20/02/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL nº 56123391 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 02/2024. Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 968 do empenho 64, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56123391 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 30/01/2024 cfe. despacho 008/2024 - DCC).	4751	0562/2017	30,78	
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, resto a pagar 421, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14022 ref. a 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.).	4752	PAD nº. 0543/2022		173,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, resto a pagar 421, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14022 ref. a 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.).	4752	PAD nº. 0543/2022	173,09	
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 51, Arquivo Banco , Outros 5851 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP. 12/2023).	4753	PAD nº. 0288/2020		6,24
20/02/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 51, Arquivo Banco , Outros 5851 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP. 12/2023).	4753	PAD nº. 0288/2020	6,24	
20/02/2024	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 (Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 4622 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01 a 20/01/2024. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1074 do empenho 59, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4622 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 20/01/24 cfe despacho 049/2024 DCC).	4754	0249/2020		397,15
20/02/2024	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 (Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 4622 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01 a 20/01/2024. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1074 do empenho 59, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4622 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 20/01/24 cfe despacho 049/2024 DCC).	4754	0249/2020	397,15	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	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 (Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL nº 4678 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 21 a 31/01/2024. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1075 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4678 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC).	4755	0249/2020		206,84
20/02/2024	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 (Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL nº 4678 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 21 a 31/01/2024. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1075 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4678 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC).	4755	0249/2020	206,84	
20/02/2024	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 ().	4756	PAD nº. 0334/2022		108,68
20/02/2024	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 ().	4756	PAD nº. 0334/2022	108,68	
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117352421 ref. a 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.).	4757	PAD nº. 0630/2018		4,81
20/02/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117352421 ref. a 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.).	4757	PAD nº. 0630/2018	4,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, resto a pagar 776, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3627 ref. a 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).).	4758	PADNº 725/2022		5.659,96
20/02/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, resto a pagar 776, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3627 ref. a 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).).	4758	PADNº 725/2022	5.659,96	
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, resto a pagar 2057, Arquivo Banco , Fatura 448005611 ref. a 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.).	4760	PAD nº 334/2022		108,68
20/02/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, resto a pagar 2057, Arquivo Banco , Fatura 448005611 ref. a 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.).	4760	PAD nº 334/2022	108,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	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 (Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 14465 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/2024. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 909 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14465 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 28/03/2024 cfe. o despacho 023/2024 - DCC).	4761	0543/2022		340,77
20/02/2024	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 (Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 14465 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/2024. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 909 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14465 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 28/03/2024 cfe. o despacho 023/2024 - DCC).	4761	0543/2022	340,77	
20/02/2024	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, resto a pagar 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3066 ref. a 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).	4762	PAD nº 0479/2022		2.839,47
20/02/2024	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, resto a pagar 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3066 ref. a 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).	4762	PAD nº 0479/2022	2.839,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117349775 ref. a 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.).	4763	PAD nº. 0630/2018		11,03
20/02/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117349775 ref. a 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.).	4763	PAD nº. 0630/2018	11,03	
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117349639 ref. a 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.).	4764	PAD nº. 0630/2018		27,00
20/02/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117349639 ref. a 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.).	4764	PAD nº. 0630/2018	27,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 117, Arquivo Banco , Fatura 120117349194 ref. a 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.).	4765	PAD nº. 0630/2018		33,83
20/02/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 117, Arquivo Banco , Fatura 120117349194 ref. a 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.).	4765	PAD nº. 0630/2018	33,83	
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 31, Arquivo Banco , Fatura 207502 ref. a 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.).	4766	PAD nº. 0072/2020		9,85
20/02/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 31, Arquivo Banco , Fatura 207502 ref. a 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.).	4766	PAD nº. 0072/2020	9,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, resto a pagar 421, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14022 ref. a 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.).	4767	PAD nº. 0543/2022		23,43
20/02/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, resto a pagar 421, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14022 ref. a 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.).	4767	PAD nº. 0543/2022	23,43	
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 51, Arquivo Banco , Outros 5851 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP. 12/2023).	4768	PAD nº. 0288/2020		0,85
20/02/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 51, Arquivo Banco , Outros 5851 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP. 12/2023).	4768	PAD nº. 0288/2020	0,85	
20/02/2024	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidado a Laydson Lucas da Cruz Salvador, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 19/02/2024.	4769	PEF nº 001/2023		504,54
20/02/2024	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Laydson Lucas da Cruz Salvador, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 19/02/2024.	4769	PEF nº 001/2023	504,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Laydson Lucas da Cruz Salvador, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 19/02/2024.	4769	PEF nº 001/2023	504,54	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Laydson Lucas da Cruz Salvador, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 19/02/2024.	4769	PEF nº 001/2023		504,54
20/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Laydson Lucas da Cruz Salvador, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 19/02/2024.	4769	PEF nº 001/2023	504,54	
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Laydson Lucas da Cruz Salvador, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 19/02/2024.	4769	PEF nº 001/2023		504,54
20/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de julgamento de processo ético oriundo do Regional, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 27/02 a 28/02/2024.	4771	Portaria nº 131/2024	828,75	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de julgamento de processo ético oriundo do Regional, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 27/02 a 28/02/2024.	4771	Portaria nº 131/2024		828,75
20/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de julgamento de processo ético oriundo do Regional, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 27/02 a 28/02/2024.	4771	Portaria nº 131/2024	828,75	
20/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de julgamento de processo ético oriundo do Regional, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 27/02 a 28/02/2024.	4771	Portaria nº 131/2024		828,75
20/02/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 264, Arquivo Banco , Recibo 001/2024 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de julgamento de processo ético oriundo do Regional, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 27/02 a 28/02/2024.	4772	Portaria nº 131/2024		828,75
20/02/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 264, Arquivo Banco , Recibo 001/2024 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de julgamento de processo ético oriundo do Regional, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 27/02 a 28/02/2024.	4772	Portaria nº 131/2024	828,75	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 264, Arquivo Banco , Recibo 001/2024 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de julgamento de processo ético oriundo do Regional, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 27/02 a 28/02/2024.	4772	Portaria nº 131/2024	828,75	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 264, Arquivo Banco , Recibo 001/2024 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de julgamento de processo ético oriundo do Regional, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 27/02 a 28/02/2024.	4772	Portaria nº 131/2024		828,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 264, Arquivo Banco , Recibo 001/2024 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de julgamento de processo ético oriundo do Regional, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 27/02 a 28/02/2024.	4772	Portaria nº 131/2024	828,75	
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 264, Arquivo Banco , Recibo 001/2024 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de julgamento de processo ético oriundo do Regional, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 27/02 a 28/02/2024.	4772	Portaria nº 131/2024		828,75
20/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de julgamento de processo ético oriundo do Regional, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 27/02 a 28/02/2024.	4774	Portaria nº 1312024	828,75	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de julgamento de processo ético oriundo do Regional, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 27/02 a 28/02/2024.	4774	Portaria nº 1312024		828,75
20/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de julgamento de processo ético oriundo do Regional, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 27/02 a 28/02/2024.	4774	Portaria nº 1312024	828,75	
20/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de julgamento de processo ético oriundo do Regional, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 27/02 a 28/02/2024.	4774	Portaria nº 1312024		828,75
20/02/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 265, Arquivo Banco , Recibo 001/2024 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de julgamento de processo ético oriundo do Regional, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 27/02 a 28/02/2024.	4775	Portaria nº 1312024		828,75
20/02/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 265, Arquivo Banco , Recibo 001/2024 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de julgamento de processo ético oriundo do Regional, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 27/02 a 28/02/2024.	4775	Portaria nº 1312024	828,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 265, Arquivo Banco , Recibo 001/2024 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de julgamento de processo ético oriundo do Regional, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 27/02 a 28/02/2024.	4775	Portaria nº 1312024	828,75	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 265, Arquivo Banco , Recibo 001/2024 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de julgamento de processo ético oriundo do Regional, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 27/02 a 28/02/2024.	4775	Portaria nº 1312024		828,75
20/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 265, Arquivo Banco , Recibo 001/2024 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de julgamento de processo ético oriundo do Regional, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 27/02 a 28/02/2024.	4775	Portaria nº 1312024	828,75	
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 265, Arquivo Banco , Recibo 001/2024 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de julgamento de processo ético oriundo do Regional, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 27/02 a 28/02/2024.	4775	Portaria nº 1312024		828,75
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.016 - CLIME Comércio de Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos - EPP (CNPJ:11.860.728/0001-00)	Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 5985 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC. Competência: 07/01/2024 a 07/02/2024.	4777	0288/2020		130,00
20/02/2024	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 5985 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC. Competência: 07/01/2024 a 07/02/2024.	4777	0288/2020	130,00	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 5985 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC. Competência: 07/01/2024 a 07/02/2024.	4777	0288/2020	130,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 5985 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC. Competência: 07/01/2024 a 07/02/2024.	4777	0288/2020		130,00
20/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 5985 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC. Competência: 07/01/2024 a 07/02/2024.	4777	0288/2020	130,00	
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 5985 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC. Competência: 07/01/2024 a 07/02/2024.	4777	0288/2020		130,00
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 294465212 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. SERRA TALHADA, 02/2024, 7044295479.	4779	0628/2018		694,38
20/02/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 294465212 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. SERRA TALHADA, 02/2024, 7044295479.	4779	0628/2018	694,38	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 294465212 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. SERRA TALHADA, 02/2024, 7044295479.	4779	0628/2018	694,38	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 294465212 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. SERRA TALHADA, 02/2024, 7044295479.	4779	0628/2018		694,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 294465212 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. SERRA TALHADA, 02/2024, 7044295479.	4779	0628/2018	694,38	
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 294465212 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. SERRA TALHADA, 02/2024, 7044295479.	4779	0628/2018		694,38
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 294465212 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. SERRA TALHADA, 02/2024, 7044295479.	4780	0628/2018		694,38
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 294465212 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. SERRA TALHADA, 02/2024, 7044295479.	4780	0628/2018	694,38	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 294465212 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. SERRA TALHADA, 02/2024, 7044295479.	4780	0628/2018	694,38	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 294465212 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. SERRA TALHADA, 02/2024, 7044295479.	4780	0628/2018		694,38
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1481 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 294465212 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. SERRA TALHADA, 02/2024, 7044295479.	4780	0628/2018	694,38	
20/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1481 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 294465212 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. SERRA TALHADA, 02/2024, 7044295479.	4780	0628/2018		694,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	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% (Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 23589 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/2024. Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 969 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23589 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC.).	4840	0441/2022		1.558,11
20/02/2024	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% (Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 23589 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/2024. Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 969 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23589 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC.).	4840	0441/2022	1.558,11	
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 211, referente DOC nº 13891667 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 1336 do empenho 211, Arquivo Banco , DOC 13891667 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões VEM Trabalhador para serem utilizados no mês de Março/2024.	5504	PEF nº 10/2024		2.565,52
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitano (CNPJ:09.759.606/0001-80)	Liquidação do Empenho 211, referente DOC nº 13891667 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 1336 do empenho 211, Arquivo Banco , DOC 13891667 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões VEM Trabalhador para serem utilizados no mês de Março/2024.	5504	PEF nº 10/2024	2.565,52	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 211, referente DOC nº 13891667 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 1336 do empenho 211, Arquivo Banco , DOC 13891667 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões VEM Trabalhador para serem utilizados no mês de Março/2024.	5504	PEF nº 10/2024	2.565,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 211, referente DOC nº 13891667 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 1336 do empenho 211, Arquivo Banco , DOC 13891667 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões VEM Trabalhador para serem utilizados no mês de Março/2024.	5504	PEF nº 10/2024		2.565,52
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 211, referente DOC nº 13891667 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 1336 do empenho 211, Arquivo Banco , DOC 13891667 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões VEM Trabalhador para serem utilizados no mês de Março/2024.	5504	PEF nº 10/2024	2.565,52	
20/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 211, referente DOC nº 13891667 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 1336 do empenho 211, Arquivo Banco , DOC 13891667 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões VEM Trabalhador para serem utilizados no mês de Março/2024.	5504	PEF nº 10/2024		2.565,52
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6045		15.248,58	
20/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	6045			15.248,58
20/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	6045		15.248,58	
20/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	6045			15.248,58
20/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6045		15.248,58	
20/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6045			15.248,58
20/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6046	0		3.812,15
20/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6046	0	3.812,15	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6046	0	3.812,15	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6046	0		3.812,15
20/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6046	0	3.812,15	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6046	0		3.812,15
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6047	0		3.812,15
20/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6047	0	3.812,15	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6047	0	3.812,15	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6047	0		3.812,15
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6047	0	3.812,15	
20/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6047	0		3.812,15
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6048		18.956,52	
20/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	6048			18.956,52
20/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	6048		18.956,52	
20/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	6048			18.956,52
20/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6048		18.956,52	
20/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6048			18.956,52
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6051		376,35	
20/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	6051			376,35
20/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	6051		376,35	
20/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	6051			376,35
20/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6051		376,35	
20/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6051			376,35
20/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6052	0		94,09
20/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6052	0	94,09	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6052	0	94,09	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6052	0		94,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6052	0	94,09	
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6052	0		94,09
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6053	0		94,09
20/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6053	0	94,09	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6053	0	94,09	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6053	0		94,09
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6053	0	94,09	
20/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6053	0		94,09
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6054		109,56	
20/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	6054			109,56
20/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	6054		109,56	
20/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	6054			109,56
20/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6054		109,56	
20/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6054			109,56
20/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6055	0		27,39
20/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6055	0	27,39	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6055	0	27,39	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6055	0		27,39
20/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6055	0	27,39	
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6055	0		27,39
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6056	0		27,39
20/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6056	0	27,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6056	0	27,39	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6056	0		27,39
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6056	0	27,39	
20/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6056	0		27,39
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6057		8.321,22	
20/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	6057			8.321,22
20/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	6057		8.321,22	
20/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	6057			8.321,22
20/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6057		8.321,22	
20/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6057			8.321,22
20/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6060	0		2.080,31
20/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6060	0	2.080,31	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6060	0	2.080,31	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6060	0		2.080,31
20/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6060	0	2.080,31	
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6060	0		2.080,31
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6061	0		2.080,31
20/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6061	0	2.080,31	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6061	0	2.080,31	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6061	0		2.080,31
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6061	0	2.080,31	
20/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6061	0		2.080,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6062		7.675,66	
20/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	6062			7.675,66
20/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	6062		7.675,66	
20/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	6062			7.675,66
20/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6062		7.675,66	
20/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6062			7.675,66
20/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6063	0		1.918,92
20/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6063	0	1.918,92	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6063	0	1.918,92	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6063	0		1.918,92
20/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6063	0	1.918,92	
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6063	0		1.918,92
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6064	0		1.918,92
20/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6064	0	1.918,92	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6064	0	1.918,92	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6064	0		1.918,92
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6064	0	1.918,92	
20/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6064	0		1.918,92
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6065		739,76	
20/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	6065			739,76
20/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	6065		739,76	
20/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	6065			739,76
20/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6065		739,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6065			739,76
20/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6066	0		184,94
20/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6066	0	184,94	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6066	0	184,94	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6066	0		184,94
20/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6066	0	184,94	
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6066	0		184,94
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6067	0		184,94
20/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6067	0	184,94	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6067	0	184,94	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6067	0		184,94
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6067	0	184,94	
20/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6067	0		184,94
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6068		5.197,85	
20/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	6068			5.197,85
20/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	6068		5.197,85	
20/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	6068			5.197,85
20/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6068		5.197,85	
20/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6068			5.197,85
20/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6069	0		1.299,46
20/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6069	0	1.299,46	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6069	0	1.299,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	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	6069	0		1.299,46
20/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	6069	0	1.299,46	
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	6069	0		1.299,46
20/02/2024	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	6070	0		1.299,46
20/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	6070	0	1.299,46	
20/02/2024	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	6070	0	1.299,46	
20/02/2024	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	6070	0		1.299,46
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	6070	0	1.299,46	
20/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	6070	0		1.299,46
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6071		9.141,83	
20/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	6071			9.141,83
20/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	6071		9.141,83	
20/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	6071			9.141,83
20/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6071		9.141,83	
20/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6071			9.141,83
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6074		6.831,57	
20/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	6074			6.831,57
20/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	6074		6.831,57	
20/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	6074			6.831,57
20/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6074		6.831,57	
20/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6074			6.831,57
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6077		488,34	
20/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	6077			488,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	6077		488,34	
20/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	6077			488,34
20/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6077		488,34	
20/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6077			488,34
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6080		114,00	
20/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	6080			114,00
20/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	6080		114,00	
20/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	6080			114,00
20/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6080		114,00	
20/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6080			114,00
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6083		179,47	
20/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	6083			179,47
20/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	6083		179,47	
20/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	6083			179,47
20/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6083		179,47	
20/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6083			179,47
20/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6084	0		44,87
20/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6084	0	44,87	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6084	0	44,87	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6084	0		44,87
20/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6084	0	44,87	
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6084	0		44,87
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6085	0		44,87

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6085	0	44,87	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6085	0	44,87	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6085	0		44,87
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6085	0	44,87	
20/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6085	0		44,87
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6086		322,79	
20/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	6086			322,79
20/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	6086		322,79	
20/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	6086			322,79
20/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6086		322,79	
20/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6086			322,79
20/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6087	0		80,70
20/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6087	0	80,70	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6087	0	80,70	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6087	0		80,70
20/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6087	0	80,70	
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6087	0		80,70
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6088	0		80,70
20/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6088	0	80,70	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6088	0	80,70	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6088	0		80,70
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6088	0	80,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6088	0		80,70
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6089		101,62	
20/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	6089			101,62
20/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	6089		101,62	
20/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	6089			101,62
20/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6089		101,62	
20/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6089			101,62
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6092		265,48	
20/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	6092			265,48
20/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	6092		265,48	
20/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	6092			265,48
20/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6092		265,48	
20/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6092			265,48
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6095		20,33	
20/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	6095			20,33
20/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	6095		20,33	
20/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	6095			20,33
20/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6095		20,33	
20/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6095			20,33
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6098		13,21	
20/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	6098			13,21
20/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	6098		13,21	
20/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	6098			13,21
20/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6098		13,21	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6098			13,21
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6101		1.270,34	
20/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6101			1.270,34
20/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6101		1.270,34	
20/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6101			1.270,34
20/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6101		1.270,34	
20/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6101			1.270,34
20/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6102	0		317,59
20/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6102	0	317,59	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6102	0	317,59	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6102	0		317,59
20/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6102	0	317,59	
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6102	0		317,59
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6103	0		317,59
20/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6103	0	317,59	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6103	0	317,59	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6103	0		317,59
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6103	0	317,59	
20/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6103	0		317,59
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6104		1.256,29	
20/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6104			1.256,29
20/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6104		1.256,29	
20/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6104			1.256,29

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6104		1.256,29	
20/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6104			1.256,29
20/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6105	0		314,07
20/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6105	0	314,07	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6105	0	314,07	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6105	0		314,07
20/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6105	0	314,07	
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6105	0		314,07
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6106	0		314,07
20/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6106	0	314,07	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6106	0	314,07	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6106	0		314,07
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6106	0	314,07	
20/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6106	0		314,07
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6107		440,95	
20/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6107			440,95
20/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6107		440,95	
20/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6107			440,95
20/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6107		440,95	
20/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6107			440,95
20/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6108	0		110,24
20/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6108	0	110,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6108	0	110,24	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6108	0		110,24
20/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6108	0	110,24	
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6108	0		110,24
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6109	0		110,24
20/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6109	0	110,24	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6109	0	110,24	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6109	0		110,24
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6109	0	110,24	
20/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6109	0		110,24
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6110		130,84	
20/02/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6110			130,84
20/02/2024	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	6110		130,84	
20/02/2024	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	6110			130,84
20/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6110		130,84	
20/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6110			130,84
20/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6111	0		32,71
20/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6111	0	32,71	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6111	0	32,71	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6111	0		32,71
20/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6111	0	32,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	6111	0		32,71
20/02/2024	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	6112	0		32,71
20/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	6112	0	32,71	
20/02/2024	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	6112	0	32,71	
20/02/2024	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	6112	0		32,71
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	6112	0	32,71	
20/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	6112	0		32,71
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6113		2.051,91	
20/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6113			2.051,91
20/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6113		2.051,91	
20/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6113			2.051,91
20/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6113		2.051,91	
20/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6113			2.051,91
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6116		1.482,00	
20/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6116			1.482,00
20/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6116		1.482,00	
20/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6116			1.482,00
20/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6116		1.482,00	
20/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6116			1.482,00
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6119		114,00	
20/02/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6119			114,00
20/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6119		114,00	
20/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6119			114,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6119		114,00	
20/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6119			114,00
20/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6120	0		28,50
20/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6120	0	28,50	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6120	0	28,50	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6120	0		28,50
20/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6120	0	28,50	
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6120	0		28,50
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6121	0		28,50
20/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6121	0	28,50	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6121	0	28,50	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6121	0		28,50
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6121	0	28,50	
20/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6121	0		28,50
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6122		433,33	
20/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6122			433,33
20/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6122		433,33	
20/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6122			433,33
20/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6122		433,33	
20/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6122			433,33
20/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6123	0		108,33
20/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6123	0	108,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6123	0	108,33	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6123	0		108,33
20/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6123	0	108,33	
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6123	0		108,33
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6124	0		108,33
20/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6124	0	108,33	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6124	0	108,33	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6124	0		108,33
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6124	0	108,33	
20/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6124	0		108,33
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6125		436,59	
20/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6125			436,59
20/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6125		436,59	
20/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6125			436,59
20/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6125		436,59	
20/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6125			436,59
20/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6126	0		109,15
20/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6126	0	109,15	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6126	0	109,15	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6126	0		109,15
20/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6126	0	109,15	
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6126	0		109,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6127	0		109,15
20/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6127	0	109,15	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6127	0	109,15	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6127	0		109,15
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6127	0	109,15	
20/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6127	0		109,15
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6128		77,45	
20/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6128			77,45
20/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6128		77,45	
20/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6128			77,45
20/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6128		77,45	
20/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6128			77,45
20/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6129	0		19,36
20/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6129	0	19,36	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6129	0	19,36	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6129	0		19,36
20/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6129	0	19,36	
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6129	0		19,36
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6130	0		19,36
20/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6130	0	19,36	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6130	0	19,36	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6130	0		19,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6130	0	19,36	
20/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6130	0		19,36
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6131		363,23	
20/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6131			363,23
20/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6131		363,23	
20/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6131			363,23
20/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6131		363,23	
20/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6131			363,23
20/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6132	0		90,81
20/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6132	0	90,81	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6132	0	90,81	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6132	0		90,81
20/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6132	0	90,81	
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6132	0		90,81
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6133	0		90,81
20/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6133	0	90,81	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6133	0	90,81	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6133	0		90,81
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6133	0	90,81	
20/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6133	0		90,81
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6134		957,00	
20/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6134			957,00
20/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6134		957,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6134			957,00
20/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6134		957,00	
20/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6134			957,00
20/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6135	0		239,25
20/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6135	0	239,25	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6135	0	239,25	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6135	0		239,25
20/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6135	0	239,25	
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6135	0		239,25
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6136	0		239,25
20/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6136	0	239,25	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6136	0	239,25	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6136	0		239,25
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6136	0	239,25	
20/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6136	0		239,25
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6137		204,79	
20/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6137			204,79
20/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6137		204,79	
20/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6137			204,79
20/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6137		204,79	
20/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6137			204,79
20/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6138	0		51,20
20/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6138	0	51,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6138	0	51,20	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6138	0		51,20
20/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6138	0	51,20	
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6138	0		51,20
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6139	0		51,20
20/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6139	0	51,20	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6139	0	51,20	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6139	0		51,20
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6139	0	51,20	
20/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6139	0		51,20
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6140		660,99	
20/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6140			660,99
20/02/2024	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	6140		660,99	
20/02/2024	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	6140			660,99
20/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6140		660,99	
20/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6140			660,99
20/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6141	0		165,25
20/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6141	0	165,25	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6141	0	165,25	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6141	0		165,25
20/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6141	0	165,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6141	0		165,25
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6142	0		165,25
20/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6142	0	165,25	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6142	0	165,25	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6142	0		165,25
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6142	0	165,25	
20/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6142	0		165,25
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6143		250,28	
20/02/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6143			250,28
20/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6143		250,28	
20/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6143			250,28
20/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6143		250,28	
20/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6143			250,28
20/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6144	0		62,57
20/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6144	0	62,57	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6144	0	62,57	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6144	0		62,57
20/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6144	0	62,57	
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6144	0		62,57
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6145	0		62,57
20/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6145	0	62,57	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6145	0	62,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6145	0		62,57
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6145	0	62,57	
20/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6145	0		62,57
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6146		224,94	
20/02/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6146			224,94
20/02/2024	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	6146		224,94	
20/02/2024	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	6146			224,94
20/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6146		224,94	
20/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6146			224,94
20/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6147	0		56,24
20/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6147	0	56,24	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6147	0	56,24	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6147	0		56,24
20/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6147	0	56,24	
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6147	0		56,24
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6148	0		56,24
20/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6148	0	56,24	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6148	0	56,24	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6148	0		56,24
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6148	0	56,24	
20/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6148	0		56,24
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6149		10,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6149			10,59
20/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6149		10,59	
20/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6149			10,59
20/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6149		10,59	
20/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6149			10,59
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	6152		1.881,22	
20/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	6152			1.881,22
20/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	6152		1.881,22	
20/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	6152			1.881,22
20/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	6152		1.881,22	
20/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	6152			1.881,22
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	6155		1.710,66	
20/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	6155			1.710,66
20/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	6155		1.710,66	
20/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	6155			1.710,66
20/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	6155		1.710,66	
20/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	6155			1.710,66
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	6160		326,67	
20/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	6160			326,67
20/02/2024	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	6160		326,67	
20/02/2024	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	6160			326,67
20/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	6160		326,67	
20/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	6160			326,67
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7147			2,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7147		2,10	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7147		2,10	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7147			2,10
20/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7147	PAD nº 0328/2021	2,10	
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7147	PAD nº 0328/2021		2,10
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7148	PAD nº 0328/2021		2,10
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7148	PAD nº 0328/2021	2,10	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7148	PAD nº 0328/2021	2,10	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7148	PAD nº 0328/2021		2,10
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7148	PAD nº 0328/2021	2,10	
20/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7148	PAD nº 0328/2021		2,10
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7149			2,10
20/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7149		2,10	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7149		2,10	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7149			2,10
20/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7149	PAD nº 0328/2021	2,10	
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7149	PAD nº 0328/2021		2,10
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7150	PAD nº 0328/2021		2,10
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7150	PAD nº 0328/2021	2,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7150	PAD nº 0328/2021	2,10	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7150	PAD nº 0328/2021		2,10
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7150	PAD nº 0328/2021	2,10	
20/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7150	PAD nº 0328/2021		2,10
20/02/2024	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.	7151			2,10
20/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7151		2,10	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7151		2,10	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7151			2,10
20/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7151	PAD nº 0328/2021	2,10	
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7151	PAD nº 0328/2021		2,10
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7152	PAD nº 0328/2021		2,10
20/02/2024	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.	7152	PAD nº 0328/2021	2,10	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7152	PAD nº 0328/2021	2,10	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7152	PAD nº 0328/2021		2,10
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7152	PAD nº 0328/2021	2,10	
20/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7152	PAD nº 0328/2021		2,10
20/02/2024	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.	7153			2,10
20/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7153		2,10	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7153		2,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7153			2,10
20/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7153	PAD nº 0328/2021	2,10	
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7153	PAD nº 0328/2021		2,10
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7154	PAD nº 0328/2021		2,10
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7154	PAD nº 0328/2021	2,10	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7154	PAD nº 0328/2021	2,10	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7154	PAD nº 0328/2021		2,10
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7154	PAD nº 0328/2021	2,10	
20/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7154	PAD nº 0328/2021		2,10
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7191			2,61
20/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7191		2,61	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7191		2,61	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7191			2,61
20/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7191	PAD nº 0328/2021	2,61	
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7191	PAD nº 0328/2021		2,61
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7192	PAD nº 0328/2021		2,61
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7192	PAD nº 0328/2021	2,61	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7192	PAD nº 0328/2021	2,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7192	PAD nº 0328/2021		2,61
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7192	PAD nº 0328/2021	2,61	
20/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7192	PAD nº 0328/2021		2,61
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7193			2,61
20/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7193		2,61	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7193		2,61	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7193			2,61
20/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7193	PAD nº 0328/2021	2,61	
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7193	PAD nº 0328/2021		2,61
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7194	PAD nº 0328/2021		2,61
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7194	PAD nº 0328/2021	2,61	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7194	PAD nº 0328/2021	2,61	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7194	PAD nº 0328/2021		2,61
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7194	PAD nº 0328/2021	2,61	
20/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7194	PAD nº 0328/2021		2,61
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7269			4,73
20/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7269		4,73	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7269		4,73	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7269			4,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7269	PAD nº 0328/2021	4,73	
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7269	PAD nº 0328/2021		4,73
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7270	PAD nº 0328/2021		4,73
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7270	PAD nº 0328/2021	4,73	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7270	PAD nº 0328/2021	4,73	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7270	PAD nº 0328/2021		4,73
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7270	PAD nº 0328/2021	4,73	
20/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7270	PAD nº 0328/2021		4,73
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7307			5,22
20/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7307		5,22	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7307		5,22	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7307			5,22
20/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7307	PAD nº 0328/2021	5,22	
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7307	PAD nº 0328/2021		5,22
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7308	PAD nº 0328/2021		5,22
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7308	PAD nº 0328/2021	5,22	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7308	PAD nº 0328/2021	5,22	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7308	PAD nº 0328/2021		5,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7308	PAD nº 0328/2021	5,22	
20/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7308	PAD nº 0328/2021		5,22
20/02/2024	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.	7309			5,22
20/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7309		5,22	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7309		5,22	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7309			5,22
20/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7309	PAD nº 0328/2021	5,22	
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7309	PAD nº 0328/2021		5,22
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7310	PAD nº 0328/2021		5,22
20/02/2024	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.	7310	PAD nº 0328/2021	5,22	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7310	PAD nº 0328/2021	5,22	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7310	PAD nº 0328/2021		5,22
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7310	PAD nº 0328/2021	5,22	
20/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7310	PAD nº 0328/2021		5,22
20/02/2024	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.	7389			10,44
20/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7389		10,44	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7389		10,44	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7389			10,44
20/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7389	PAD nº 0328/2021	10,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7389	PAD nº 0328/2021		10,44
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7390	PAD nº 0328/2021		10,44
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7390	PAD nº 0328/2021	10,44	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7390	PAD nº 0328/2021	10,44	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7390	PAD nº 0328/2021		10,44
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7390	PAD nº 0328/2021	10,44	
20/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7390	PAD nº 0328/2021		10,44
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7457			18,27
20/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7457		18,27	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7457		18,27	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7457			18,27
20/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7457	PAD nº 0328/2021	18,27	
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7457	PAD nº 0328/2021		18,27
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7458	PAD nº 0328/2021		18,27
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7458	PAD nº 0328/2021	18,27	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7458	PAD nº 0328/2021	18,27	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7458	PAD nº 0328/2021		18,27
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7458	PAD nº 0328/2021	18,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7458	PAD nº 0328/2021		18,27
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7459			18,27
20/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7459		18,27	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7459		18,27	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7459			18,27
20/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7459	PAD nº 0328/2021	18,27	
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7459	PAD nº 0328/2021		18,27
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7460	PAD nº 0328/2021		18,27
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7460	PAD nº 0328/2021	18,27	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7460	PAD nº 0328/2021	18,27	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7460	PAD nº 0328/2021		18,27
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7460	PAD nº 0328/2021	18,27	
20/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7460	PAD nº 0328/2021		18,27
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7477			20,88
20/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7477		20,88	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7477		20,88	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7477			20,88
20/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7477	PAD nº 0328/2021	20,88	
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7477	PAD nº 0328/2021		20,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7478	PAD nº 0328/2021		20,88
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7478	PAD nº 0328/2021	20,88	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7478	PAD nº 0328/2021	20,88	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7478	PAD nº 0328/2021		20,88
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7478	PAD nº 0328/2021	20,88	
20/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7478	PAD nº 0328/2021		20,88
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7527			67,86
20/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7527		67,86	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7527		67,86	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7527			67,86
20/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7527	PAD nº 0328/2021	67,86	
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7527	PAD nº 0328/2021		67,86
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7528	PAD nº 0328/2021		67,86
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7528	PAD nº 0328/2021	67,86	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7528	PAD nº 0328/2021	67,86	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7528	PAD nº 0328/2021		67,86
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7528	PAD nº 0328/2021	67,86	
20/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7528	PAD nº 0328/2021		67,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7557			99,18
20/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7557		99,18	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7557		99,18	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7557			99,18
20/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7557	PAD nº 0328/2021	99,18	
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7557	PAD nº 0328/2021		99,18
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7558	PAD nº 0328/2021		99,18
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7558	PAD nº 0328/2021	99,18	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7558	PAD nº 0328/2021	99,18	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7558	PAD nº 0328/2021		99,18
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7558	PAD nº 0328/2021	99,18	
20/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7558	PAD nº 0328/2021		99,18
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7629			305,37
20/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7629		305,37	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7629		305,37	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7629			305,37
20/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7629	PAD nº 0328/2021	305,37	
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7629	PAD nº 0328/2021		305,37
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7630	PAD nº 0328/2021		305,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7630	PAD nº 0328/2021	305,37	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7630	PAD nº 0328/2021	305,37	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7630	PAD nº 0328/2021		305,37
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7630	PAD nº 0328/2021	305,37	
20/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7630	PAD nº 0328/2021		305,37
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7659			751,68
20/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7659		751,68	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7659		751,68	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7659			751,68
20/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7659	PAD nº 0328/2021	751,68	
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7659	PAD nº 0328/2021		751,68
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7660	PAD nº 0328/2021		751,68
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7660	PAD nº 0328/2021	751,68	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7660	PAD nº 0328/2021	751,68	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7660	PAD nº 0328/2021		751,68
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7660	PAD nº 0328/2021	751,68	
20/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7660	PAD nº 0328/2021		751,68
20/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8206	0		2,65
20/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8206	0	2,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8206	0	2,65	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8206	0		2,65
20/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8206	0	2,65	
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8206	0		2,65
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8207	0		2,65
20/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8207	0	2,65	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8207	0	2,65	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8207	0		2,65
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8207	0	2,65	
20/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8207	0		2,65
20/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8282	0		512,98
20/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8282	0	512,98	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8282	0	512,98	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8282	0		512,98
20/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8282	0	512,98	
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8282	0		512,98
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8283	0		512,98
20/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8283	0	512,98	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8283	0	512,98	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8283	0		512,98
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8283	0	512,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8283	0		512,98
20/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8284	0		370,50
20/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8284	0	370,50	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8284	0	370,50	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8284	0		370,50
20/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8284	0	370,50	
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8284	0		370,50
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8285	0		370,50
20/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8285	0	370,50	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8285	0	370,50	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8285	0		370,50
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8285	0	370,50	
20/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8285	0		370,50
20/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8354	0		2.285,46
20/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8354	0	2.285,46	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8354	0	2.285,46	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8354	0		2.285,46
20/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8354	0	2.285,46	
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8354	0		2.285,46
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8355	0		2.285,46
20/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8355	0	2.285,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8355	0	2.285,46	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8355	0		2.285,46
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8355	0	2.285,46	
20/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8355	0		2.285,46
20/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8358	0		5,08
20/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8358	0	5,08	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8358	0	5,08	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8358	0		5,08
20/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8358	0	5,08	
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8358	0		5,08
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8359	0		5,08
20/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8359	0	5,08	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8359	0	5,08	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8359	0		5,08
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8359	0	5,08	
20/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8359	0		5,08
20/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8360	0		3,30
20/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8360	0	3,30	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8360	0	3,30	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8360	0		3,30
20/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8360	0	3,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8360	0		3,30
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8361	0		3,30
20/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8361	0	3,30	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8361	0	3,30	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8361	0		3,30
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8361	0	3,30	
20/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8361	0		3,30
20/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8412	0		122,09
20/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8412	0	122,09	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8412	0	122,09	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8412	0		122,09
20/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8412	0	122,09	
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8412	0		122,09
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8413	0		122,09
20/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8413	0	122,09	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8413	0	122,09	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8413	0		122,09
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8413	0	122,09	
20/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8413	0		122,09
20/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8414	0		28,50
20/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8414	0	28,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8414	0	28,50	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8414	0		28,50
20/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8414	0	28,50	
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8414	0		28,50
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8415	0		28,50
20/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8415	0	28,50	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8415	0	28,50	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8415	0		28,50
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8415	0	28,50	
20/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8415	0		28,50
20/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10321	0		1.706,41
20/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10321	0	1.706,41	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10321	0	1.706,41	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10321	0		1.706,41
20/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10321	0	1.706,41	
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10321	0		1.706,41
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10322	0		1.706,41
20/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10322	0	1.706,41	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10322	0	1.706,41	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10322	0		1.706,41
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10322	0	1.706,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10322	0		1.706,41
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	10930		28,21	
20/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	10930			28,21
20/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	10930		28,21	
20/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	10930			28,21
20/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	10930		28,21	
20/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	10930			28,21
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	10933		18,34	
20/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	10933			18,34
20/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	10933		18,34	
20/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	10933			18,34
20/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	10933		18,34	
20/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	10933			18,34
20/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11479	0		25,41
20/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11479	0	25,41	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11479	0	25,41	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11479	0		25,41
20/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11479	0	25,41	
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11479	0		25,41
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11480	0		25,41
20/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11480	0	25,41	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11480	0	25,41	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11480	0		25,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11480	0	25,41	
20/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11480	0		25,41
20/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11483	0		66,37
20/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11483	0	66,37	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11483	0	66,37	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11483	0		66,37
20/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11483	0	66,37	
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11483	0		66,37
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11484	0		66,37
20/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11484	0	66,37	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11484	0	66,37	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11484	0		66,37
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11484	0	66,37	
20/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11484	0		66,37
20/02/2024	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.	11896		144.098,28	
20/02/2024	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.	11896			144.098,28
20/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13539	0		4.739,13
20/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13539	0	4.739,13	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13539	0	4.739,13	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13539	0		4.739,13
20/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13539	0	4.739,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13539	0		4.739,13
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13540	0		4.739,13
20/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13540	0	4.739,13	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13540	0	4.739,13	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13540	0		4.739,13
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13540	0	4.739,13	
20/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13540	0		4.739,13
20/02/2024	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.	14971			403,50
20/02/2024	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.	14971		403,50	
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) (Pago a NM CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA, resto a pagar 1802, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 54 ref. a 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.).	16965	PAD 0765/2022		2.200,00
20/02/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) (Pago a NM CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA, resto a pagar 1802, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 54 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 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.).	16965	PAD 0765/2022	2.200,00	
Total do dia					1.000.578,15	1.000.578,15
21/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Laydson Lucas da Cruz Salvador, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 19/02/2024.	4770	PEF nº 001/2023		504,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2024	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a Laydson Lucas da Cruz Salvador, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 19/02/2024.	4770	PEF nº 001/2023	504,54	
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Laydson Lucas da Cruz Salvador, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 19/02/2024.	4770	PEF nº 001/2023	504,54	
21/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Laydson Lucas da Cruz Salvador, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 19/02/2024.	4770	PEF nº 001/2023		504,54
21/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Laydson Lucas da Cruz Salvador, liquidação 1477 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 19/02/2024.	4770	PEF nº 001/2023	504,54	
21/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Laydson Lucas da Cruz Salvador, liquidação 1477 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 19/02/2024.	4770	PEF nº 001/2023		504,54
21/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1480 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 5985 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC. Competência: 07/01/2024 a 07/02/2024.	4778	0288/2020		117,72
21/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.016 - CLIME Comércio de Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos - EPP (CNPJ:11.860.728/0001-00)	Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1480 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 5985 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC. Competência: 07/01/2024 a 07/02/2024.	4778	0288/2020	130,00	
21/02/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1480 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 5985 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC. Competência: 07/01/2024 a 07/02/2024.)	4778	0288/2020		12,28
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1480 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 5985 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC. Competência: 07/01/2024 a 07/02/2024.	4778	0288/2020	130,00	
21/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1480 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 5985 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC. Competência: 07/01/2024 a 07/02/2024.	4778	0288/2020		130,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1480 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 5985 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC. Competência: 07/01/2024 a 07/02/2024.	4778	0288/2020	130,00	
21/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1480 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 5985 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC. Competência: 07/01/2024 a 07/02/2024.	4778	0288/2020		130,00
21/02/2024	5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2024. Conforme aprovação em ROP e Decisão Coren-PE nº 039/2024.	4856			518.064,89
21/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2024. Conforme aprovação em ROP e Decisão Coren-PE nº 039/2024.	4856		518.064,89	
21/02/2024	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024. Conforme aprovação em ROP e Decisão Coren-PE nº 039/2024.	4857		7.000,00	
21/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024. Conforme aprovação em ROP e Decisão Coren-PE nº 039/2024.	4857			7.000,00
21/02/2024	5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024. Conforme aprovação em ROP e Decisão Coren-PE nº 039/2024.	4858		479.200,00	
21/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.046.002 - Auxílio Refeição	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024. Conforme aprovação em ROP e Decisão Coren-PE nº 039/2024.	4858			479.200,00
21/02/2024	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024. Conforme aprovação em ROP e Decisão Coren-PE nº 039/2024.	4859		20.000,00	
21/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024. Conforme aprovação em ROP e Decisão Coren-PE nº 039/2024.	4859			20.000,00
21/02/2024	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024. Conforme aprovação em ROP e Decisão Coren-PE nº 039/2024.	4860		974,89	
21/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024. Conforme aprovação em ROP e Decisão Coren-PE nº 039/2024.	4860			974,89
21/02/2024	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024. Conforme aprovação em ROP e Decisão Coren-PE nº 039/2024.	4861		10.890,00	
21/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024. Conforme aprovação em ROP e Decisão Coren-PE nº 039/2024.	4861			10.890,00
21/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	6163		2.188,68	
21/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	6163			2.188,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	6163		2.188,68	
21/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	6163			2.188,68
21/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	6163		2.188,68	
21/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	6163			2.188,68
21/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	6166		1.086,92	
21/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	6166			1.086,92
21/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	6166		1.086,92	
21/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	6166			1.086,92
21/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	6166		1.086,92	
21/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	6166			1.086,92
21/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	6169		249,87	
21/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	6169			249,87
21/02/2024	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	6169		249,87	
21/02/2024	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	6169			249,87
21/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	6169		249,87	
21/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	6169			249,87
21/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	6178		47,64	
21/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	6178			47,64
21/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	6178		47,64	
21/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	6178			47,64
21/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	6178		47,64	
21/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	6178			47,64
21/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6179	0		11,91
21/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6179	0	11,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6179	0	11,91	
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6179	0		11,91
21/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6179	0	11,91	
21/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6179	0		11,91
21/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6180	0		11,91
21/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6180	0	11,91	
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6180	0	11,91	
21/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6180	0		11,91
21/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6180	0	11,91	
21/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6180	0		11,91
21/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	6181		4,22	
21/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	6181			4,22
21/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	6181		4,22	
21/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	6181			4,22
21/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	6181		4,22	
21/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	6181			4,22
21/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6182	0		1,06
21/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6182	0	1,06	
21/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6182	0	1,06	
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6182	0		1,06
21/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6182	0	1,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6182	0		1,06
21/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6183	0		1,06
21/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6183	0	1,06	
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6183	0	1,06	
21/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6183	0		1,06
21/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6183	0	1,06	
21/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6183	0		1,06
21/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	6184		282,53	
21/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	6184			282,53
21/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	6184		282,53	
21/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	6184			282,53
21/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	6184		282,53	
21/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	6184			282,53
21/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6185	0		70,63
21/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6185	0	70,63	
21/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6185	0	70,63	
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6185	0		70,63
21/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6185	0	70,63	
21/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6185	0		70,63
21/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6186	0		70,63
21/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6186	0	70,63	
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6186	0	70,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6186	0		70,63
21/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6186	0	70,63	
21/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6186	0		70,63
21/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	6187		511,59	
21/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	6187			511,59
21/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	6187		511,59	
21/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	6187			511,59
21/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	6187		511,59	
21/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	6187			511,59
21/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	6190		305,68	
21/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	6190			305,68
21/02/2024	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	6190		305,68	
21/02/2024	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	6190			305,68
21/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	6190		305,68	
21/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	6190			305,68
21/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6191	0		76,42
21/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6191	0	76,42	
21/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6191	0	76,42	
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6191	0		76,42
21/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6191	0	76,42	
21/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6191	0		76,42
21/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6192	0		76,42
21/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6192	0	76,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6192	0	76,42	
21/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6192	0		76,42
21/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6192	0	76,42	
21/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6192	0		76,42
21/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	6193		168,54	
21/02/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	6193			168,54
21/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	6193		168,54	
21/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	6193			168,54
21/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	6193		168,54	
21/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	6193			168,54
21/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6194	0		42,14
21/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6194	0	42,14	
21/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6194	0	42,14	
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6194	0		42,14
21/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6194	0	42,14	
21/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6194	0		42,14
21/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6195	0		42,14
21/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6195	0	42,14	
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6195	0	42,14	
21/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6195	0		42,14
21/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6195	0	42,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6195	0		42,14
21/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	6196		114,16	
21/02/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	6196			114,16
21/02/2024	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	6196		114,16	
21/02/2024	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	6196			114,16
21/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	6196		114,16	
21/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	6196			114,16
21/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6197	0		28,54
21/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6197	0	28,54	
21/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6197	0	28,54	
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6197	0		28,54
21/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6197	0	28,54	
21/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6197	0		28,54
21/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6198	0		28,54
21/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6198	0	28,54	
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6198	0	28,54	
21/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6198	0		28,54
21/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6198	0	28,54	
21/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6198	0		28,54
21/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	6199		55,15	
21/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	6199			55,15
21/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	6199		55,15	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	6199			55,15
21/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	6199		55,15	
21/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	6199			55,15
21/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	6202		35,85	
21/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	6202			35,85
21/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	6202		35,85	
21/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	6202			35,85
21/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	6202		35,85	
21/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	6202			35,85
21/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6205		1.799,65	
21/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6205			1.799,65
21/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6205		1.799,65	
21/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6205			1.799,65
21/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6205		1.799,65	
21/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6205			1.799,65
21/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6206	0		449,91
21/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6206	0	449,91	
21/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6206	0	449,91	
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6206	0		449,91
21/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6206	0	449,91	
21/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6206	0		449,91
21/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6207	0		449,91
21/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6207	0	449,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6207	0	449,91	
21/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6207	0		449,91
21/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6207	0	449,91	
21/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6207	0		449,91
21/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6208		969,12	
21/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6208			969,12
21/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6208		969,12	
21/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6208			969,12
21/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6208		969,12	
21/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6208			969,12
21/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6211		1.329,59	
21/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6211			1.329,59
21/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6211		1.329,59	
21/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6211			1.329,59
21/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6211		1.329,59	
21/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6211			1.329,59
21/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6212	0		332,40
21/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6212	0	332,40	
21/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6212	0	332,40	
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6212	0		332,40
21/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6212	0	332,40	
21/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6212	0		332,40
21/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6213	0		332,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6213	0	332,40	
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6213	0	332,40	
21/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6213	0		332,40
21/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6213	0	332,40	
21/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6213	0		332,40
21/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6214		412,39	
21/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6214			412,39
21/02/2024	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	6214		412,39	
21/02/2024	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	6214			412,39
21/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6214		412,39	
21/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6214			412,39
21/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6215	0		103,10
21/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6215	0	103,10	
21/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6215	0	103,10	
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6215	0		103,10
21/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6215	0	103,10	
21/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6215	0		103,10
21/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6216	0		103,10
21/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6216	0	103,10	
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6216	0	103,10	
21/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6216	0		103,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6216	0	103,10	
21/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6216	0		103,10
21/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6217		2.847,86	
21/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6217			2.847,86
21/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6217		2.847,86	
21/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6217			2.847,86
21/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6217		2.847,86	
21/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6217			2.847,86
21/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6220		1.851,18	
21/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6220			1.851,18
21/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6220		1.851,18	
21/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6220			1.851,18
21/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6220		1.851,18	
21/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6220			1.851,18
21/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6223		17.211,28	
21/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	6223			17.211,28
21/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	6223		17.211,28	
21/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	6223			17.211,28
21/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6223		17.211,28	
21/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6223			17.211,28
21/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6224	0		4.302,82
21/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6224	0	4.302,82	
21/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6224	0	4.302,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6224	0		4.302,82
21/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6224	0	4.302,82	
21/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6224	0		4.302,82
21/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6225	0		4.302,82
21/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6225	0	4.302,82	
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6225	0	4.302,82	
21/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6225	0		4.302,82
21/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6225	0	4.302,82	
21/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6225	0		4.302,82
21/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6226		18.873,39	
21/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	6226			18.873,39
21/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	6226		18.873,39	
21/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	6226			18.873,39
21/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6226		18.873,39	
21/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6226			18.873,39
21/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6229		401,28	
21/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	6229			401,28
21/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	6229		401,28	
21/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	6229			401,28
21/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6229		401,28	
21/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6229			401,28
21/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6230	0		100,32
21/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6230	0	100,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6230	0	100,32	
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6230	0		100,32
21/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6230	0	100,32	
21/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6230	0		100,32
21/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6231	0		100,32
21/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6231	0	100,32	
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6231	0	100,32	
21/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6231	0		100,32
21/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6231	0	100,32	
21/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6231	0		100,32
21/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6232		5.885,81	
21/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	6232			5.885,81
21/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	6232		5.885,81	
21/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	6232			5.885,81
21/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6232		5.885,81	
21/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6232			5.885,81
21/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6235		8.385,58	
21/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	6235			8.385,58
21/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	6235		8.385,58	
21/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	6235			8.385,58
21/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6235		8.385,58	
21/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6235			8.385,58
21/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6236	0		2.096,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6236	0	2.096,40	
21/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6236	0	2.096,40	
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6236	0		2.096,40
21/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6236	0	2.096,40	
21/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6236	0		2.096,40
21/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6237	0		2.096,40
21/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6237	0	2.096,40	
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6237	0	2.096,40	
21/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6237	0		2.096,40
21/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6237	0	2.096,40	
21/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6237	0		2.096,40
21/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6238		529,48	
21/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	6238			529,48
21/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	6238		529,48	
21/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	6238			529,48
21/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6238		529,48	
21/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6238			529,48
21/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6239	0		132,37
21/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6239	0	132,37	
21/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6239	0	132,37	
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6239	0		132,37
21/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6239	0	132,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6239	0		132,37
21/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6240	0		132,37
21/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6240	0	132,37	
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6240	0	132,37	
21/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6240	0		132,37
21/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6240	0	132,37	
21/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6240	0		132,37
21/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6241		4.701,70	
21/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	6241			4.701,70
21/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	6241		4.701,70	
21/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	6241			4.701,70
21/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6241		4.701,70	
21/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6241			4.701,70
21/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6242	0		1.175,43
21/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6242	0	1.175,43	
21/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6242	0	1.175,43	
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6242	0		1.175,43
21/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6242	0	1.175,43	
21/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6242	0		1.175,43
21/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6243	0		1.175,43
21/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6243	0	1.175,43	
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6243	0	1.175,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6243	0		1.175,43
21/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6243	0	1.175,43	
21/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6243	0		1.175,43
21/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6244		9.098,47	
21/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	6244			9.098,47
21/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	6244		9.098,47	
21/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	6244			9.098,47
21/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6244		9.098,47	
21/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6244			9.098,47
21/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6247		7.840,80	
21/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	6247			7.840,80
21/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	6247		7.840,80	
21/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	6247			7.840,80
21/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6247		7.840,80	
21/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6247			7.840,80
21/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6250		244,17	
21/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	6250			244,17
21/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	6250		244,17	
21/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	6250			244,17
21/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6250		244,17	
21/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6250			244,17
21/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6253		501,60	
21/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	6253			501,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	6253		501,60	
21/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	6253			501,60
21/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6253		501,60	
21/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6253			501,60
21/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6256		70,57	
21/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	6256			70,57
21/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	6256		70,57	
21/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	6256			70,57
21/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6256		70,57	
21/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6256			70,57
21/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6257	0		17,64
21/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6257	0	17,64	
21/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6257	0	17,64	
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6257	0		17,64
21/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6257	0	17,64	
21/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6257	0		17,64
21/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6258	0		17,64
21/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6258	0	17,64	
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6258	0	17,64	
21/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6258	0		17,64
21/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6258	0	17,64	
21/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6258	0		17,64
21/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6259		185,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	6259			185,45
21/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	6259		185,45	
21/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	6259			185,45
21/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6259		185,45	
21/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6259			185,45
21/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6260	0		46,36
21/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6260	0	46,36	
21/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6260	0	46,36	
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6260	0		46,36
21/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6260	0	46,36	
21/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6260	0		46,36
21/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6261	0		46,36
21/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6261	0	46,36	
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6261	0	46,36	
21/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6261	0		46,36
21/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6261	0	46,36	
21/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6261	0		46,36
21/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6262		170,71	
21/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	6262			170,71
21/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	6262		170,71	
21/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	6262			170,71
21/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6262		170,71	
21/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6262			170,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6263	0		42,68
21/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6263	0	42,68	
21/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6263	0	42,68	
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6263	0		42,68
21/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6263	0	42,68	
21/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6263	0		42,68
21/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6264	0		42,68
21/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6264	0	42,68	
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6264	0	42,68	
21/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6264	0		42,68
21/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6264	0	42,68	
21/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6264	0		42,68
21/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6265		22,19	
21/02/2024	4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	6265			22,19
21/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	6265		22,19	
21/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	6265			22,19
21/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6265		22,19	
21/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6265			22,19
21/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6266	0		5,55
21/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6266	0	5,55	
21/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6266	0	5,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6266	0		5,55
21/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6266	0	5,55	
21/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6266	0		5,55
21/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6267	0		5,55
21/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6267	0	5,55	
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6267	0	5,55	
21/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6267	0		5,55
21/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6267	0	5,55	
21/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6267	0		5,55
21/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7195			2,61
21/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7195		2,61	
21/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7195		2,61	
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7195			2,61
21/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7195	PAD nº 0328/2021	2,61	
21/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7195	PAD nº 0328/2021		2,61
21/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7196	PAD nº 0328/2021		2,61
21/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7196	PAD nº 0328/2021	2,61	
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7196	PAD nº 0328/2021	2,61	
21/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7196	PAD nº 0328/2021		2,61
21/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7196	PAD nº 0328/2021	2,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7196	PAD nº 0328/2021		2,61
21/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7197			2,61
21/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7197		2,61	
21/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7197		2,61	
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7197			2,61
21/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7197	PAD nº 0328/2021	2,61	
21/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7197	PAD nº 0328/2021		2,61
21/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7198	PAD nº 0328/2021		2,61
21/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7198	PAD nº 0328/2021	2,61	
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7198	PAD nº 0328/2021	2,61	
21/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7198	PAD nº 0328/2021		2,61
21/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7198	PAD nº 0328/2021	2,61	
21/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7198	PAD nº 0328/2021		2,61
21/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7263			4,73
21/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7263		4,73	
21/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7263		4,73	
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7263			4,73
21/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7263	PAD nº 0328/2021	4,73	
21/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7263	PAD nº 0328/2021		4,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7264	PAD nº 0328/2021		4,73
21/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7264	PAD nº 0328/2021	4,73	
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7264	PAD nº 0328/2021	4,73	
21/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7264	PAD nº 0328/2021		4,73
21/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7264	PAD nº 0328/2021	4,73	
21/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7264	PAD nº 0328/2021		4,73
21/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7349			7,83
21/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7349		7,83	
21/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7349		7,83	
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7349			7,83
21/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7349	PAD nº 0328/2021	7,83	
21/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7349	PAD nº 0328/2021		7,83
21/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7350	PAD nº 0328/2021		7,83
21/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7350	PAD nº 0328/2021	7,83	
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7350	PAD nº 0328/2021	7,83	
21/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7350	PAD nº 0328/2021		7,83
21/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7350	PAD nº 0328/2021	7,83	
21/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7350	PAD nº 0328/2021		7,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7391			10,44
21/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7391		10,44	
21/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7391		10,44	
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7391			10,44
21/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7391	PAD nº 0328/2021	10,44	
21/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7391	PAD nº 0328/2021		10,44
21/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7392	PAD nº 0328/2021		10,44
21/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7392	PAD nº 0328/2021	10,44	
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7392	PAD nº 0328/2021	10,44	
21/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7392	PAD nº 0328/2021		10,44
21/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7392	PAD nº 0328/2021	10,44	
21/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7392	PAD nº 0328/2021		10,44
21/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7417			13,05
21/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7417		13,05	
21/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7417		13,05	
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7417			13,05
21/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7417	PAD nº 0328/2021	13,05	
21/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7417	PAD nº 0328/2021		13,05
21/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7418	PAD nº 0328/2021		13,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7418	PAD nº 0328/2021	13,05	
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7418	PAD nº 0328/2021	13,05	
21/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7418	PAD nº 0328/2021		13,05
21/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7418	PAD nº 0328/2021	13,05	
21/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7418	PAD nº 0328/2021		13,05
21/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7517			62,64
21/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7517		62,64	
21/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7517		62,64	
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7517			62,64
21/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7517	PAD nº 0328/2021	62,64	
21/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7517	PAD nº 0328/2021		62,64
21/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7518	PAD nº 0328/2021		62,64
21/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7518	PAD nº 0328/2021	62,64	
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7518	PAD nº 0328/2021	62,64	
21/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7518	PAD nº 0328/2021		62,64
21/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7518	PAD nº 0328/2021	62,64	
21/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7518	PAD nº 0328/2021		62,64
21/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7561			107,01
21/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7561		107,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7561		107,01	
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7561			107,01
21/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7561	PAD nº 0328/2021	107,01	
21/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7561	PAD nº 0328/2021		107,01
21/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7562	PAD nº 0328/2021		107,01
21/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7562	PAD nº 0328/2021	107,01	
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7562	PAD nº 0328/2021	107,01	
21/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7562	PAD nº 0328/2021		107,01
21/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7562	PAD nº 0328/2021	107,01	
21/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7562	PAD nº 0328/2021		107,01
21/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7621			242,73
21/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7621		242,73	
21/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7621		242,73	
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7621			242,73
21/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7621	PAD nº 0328/2021	242,73	
21/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7621	PAD nº 0328/2021		242,73
21/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7622	PAD nº 0328/2021		242,73
21/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7622	PAD nº 0328/2021	242,73	
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7622	PAD nº 0328/2021	242,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7622	PAD nº 0328/2021		242,73
21/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7622	PAD nº 0328/2021	242,73	
21/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7622	PAD nº 0328/2021		242,73
21/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7645			542,88
21/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7645		542,88	
21/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7645		542,88	
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7645			542,88
21/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7645	PAD nº 0328/2021	542,88	
21/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7645	PAD nº 0328/2021		542,88
21/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7646	PAD nº 0328/2021		542,88
21/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7646	PAD nº 0328/2021	542,88	
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7646	PAD nº 0328/2021	542,88	
21/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7646	PAD nº 0328/2021		542,88
21/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7646	PAD nº 0328/2021	542,88	
21/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7646	PAD nº 0328/2021		542,88
21/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8208	0		13,79
21/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8208	0	13,79	
21/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8208	0	13,79	
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8208	0		13,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8208	0	13,79	
21/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8208	0		13,79
21/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8209	0		13,79
21/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8209	0	13,79	
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8209	0	13,79	
21/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8209	0		13,79
21/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8209	0	13,79	
21/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8209	0		13,79
21/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8210	0		8,96
21/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8210	0	8,96	
21/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8210	0	8,96	
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8210	0		8,96
21/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8210	0	8,96	
21/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8210	0		8,96
21/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8211	0		8,96
21/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8211	0	8,96	
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8211	0	8,96	
21/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8211	0		8,96
21/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8211	0	8,96	
21/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8211	0		8,96
21/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8286	0		711,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8286	0	711,97	
21/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8286	0	711,97	
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8286	0		711,97
21/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8286	0	711,97	
21/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8286	0		711,97
21/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8287	0		711,97
21/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8287	0	711,97	
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8287	0	711,97	
21/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8287	0		711,97
21/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8287	0	711,97	
21/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8287	0		711,97
21/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8288	0		462,80
21/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8288	0	462,80	
21/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8288	0	462,80	
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8288	0		462,80
21/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8288	0	462,80	
21/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8288	0		462,80
21/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8289	0		462,80
21/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8289	0	462,80	
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8289	0	462,80	
21/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8289	0		462,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8289	0	462,80	
21/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8289	0		462,80
21/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8362	0		2.274,62
21/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8362	0	2.274,62	
21/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8362	0	2.274,62	
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8362	0		2.274,62
21/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8362	0	2.274,62	
21/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8362	0		2.274,62
21/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8363	0		2.274,62
21/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8363	0	2.274,62	
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8363	0	2.274,62	
21/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8363	0		2.274,62
21/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8363	0	2.274,62	
21/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8363	0		2.274,62
21/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8364	0		1.960,20
21/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8364	0	1.960,20	
21/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8364	0	1.960,20	
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8364	0		1.960,20
21/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8364	0	1.960,20	
21/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8364	0		1.960,20
21/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8365	0		1.960,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8365	0	1.960,20	
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8365	0	1.960,20	
21/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8365	0		1.960,20
21/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8365	0	1.960,20	
21/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8365	0		1.960,20
21/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8416	0		61,04
21/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8416	0	61,04	
21/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8416	0	61,04	
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8416	0		61,04
21/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8416	0	61,04	
21/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8416	0		61,04
21/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8417	0		61,04
21/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8417	0	61,04	
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8417	0	61,04	
21/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8417	0		61,04
21/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8417	0	61,04	
21/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8417	0		61,04
21/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8418	0		125,40
21/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8418	0	125,40	
21/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8418	0	125,40	
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8418	0		125,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8418	0	125,40	
21/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8418	0		125,40
21/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8419	0		125,40
21/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8419	0	125,40	
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8419	0	125,40	
21/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8419	0		125,40
21/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8419	0	125,40	
21/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8419	0		125,40
21/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11791	0		1.471,45
21/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11791	0	1.471,45	
21/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11791	0	1.471,45	
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11791	0		1.471,45
21/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11791	0	1.471,45	
21/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11791	0		1.471,45
21/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11792	0		1.471,45
21/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11792	0	1.471,45	
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11792	0	1.471,45	
21/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11792	0		1.471,45
21/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11792	0	1.471,45	
21/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11792	0		1.471,45
21/02/2024	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.	11897			65.920,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2024	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.	11897		65.920,86	
21/02/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	11936			109,14
21/02/2024	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	11936		109,14	
21/02/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados.	11937			100,00
21/02/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados	11937		100,00	
21/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11937		100,00	
21/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11937			100,00
21/02/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados.	11938			100,00
21/02/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados	11938		100,00	
21/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11938		100,00	
21/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11938			100,00
21/02/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados.	11939			100,00
21/02/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados	11939		100,00	
21/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11939		100,00	
21/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11939			100,00
21/02/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados.	11940			100,00
21/02/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados	11940		100,00	
21/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11940		100,00	
21/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11940			100,00
21/02/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	11941			12,00
21/02/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	11941		12,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11941		12,00	
21/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11941			12,00
21/02/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	11942			12,00
21/02/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	11942		12,00	
21/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11942		12,00	
21/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11942			12,00
21/02/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	11943			12,00
21/02/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	11943		12,00	
21/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11943		12,00	
21/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11943			12,00
21/02/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Resgate de Aplicação Financeira	11944		536,00	
21/02/2024	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	11944			536,00
21/02/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados.	12199			100,00
21/02/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados	12199		100,00	
21/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	12199		100,00	
21/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	12199			100,00
21/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13138	0		242,28
21/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13138	0	242,28	
21/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13138	0	242,28	
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13138	0		242,28
21/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13138	0	242,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13138	0		242,28
21/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13139	0		242,28
21/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13139	0	242,28	
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13139	0	242,28	
21/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13139	0		242,28
21/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13139	0	242,28	
21/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13139	0		242,28
21/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13172	0		127,90
21/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13172	0	127,90	
21/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13172	0	127,90	
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13172	0		127,90
21/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13172	0	127,90	
21/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13172	0		127,90
21/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13173	0		127,90
21/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13173	0	127,90	
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13173	0	127,90	
21/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13173	0		127,90
21/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13173	0	127,90	
21/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13173	0		127,90
21/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13541	0		4.718,35
21/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13541	0	4.718,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13541	0	4.718,35	
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13541	0		4.718,35
21/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13541	0	4.718,35	
21/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13541	0		4.718,35
21/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13542	0		4.718,35
21/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13542	0	4.718,35	
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13542	0	4.718,35	
21/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13542	0		4.718,35
21/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13542	0	4.718,35	
21/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13542	0		4.718,35
21/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Valor a identificar e corrigir posteriormente o lançamento do dia 02/01/2024 referente a Cartão de Crédito Incorpnet e-commerce (R\$3.772,48 - R\$5.25,47 = R\$247,01).	14759		247,01	
21/02/2024	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	Valor a identificar e corrigir posteriormente o lançamento do dia 02/01/2024 referente a Cartão de Crédito Incorpnet e-commerce (R\$3.772,48 - R\$5.25,47 = R\$247,01).	14759			247,01
21/02/2024	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	Valor a identificar e corrigir posteriormente o lançamento do dia 02/01/2024 referente a Cartão de Crédito Incorpnet e-commerce (R\$3.772,48 - R\$5.25,47 = R\$247,01).	14759		247,01	
21/02/2024	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	Valor a identificar e corrigir posteriormente o lançamento do dia 02/01/2024 referente a Cartão de Crédito Incorpnet e-commerce (R\$3.772,48 - R\$5.25,47 = R\$247,01).	14759			247,01
21/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Valor a identificar e corrigir posteriormente o lançamento do dia 02/01/2024 referente a Cartão de Crédito Incorpnet e-commerce (R\$3.772,48 - R\$5.25,47 = R\$247,01).	14759		247,01	
21/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor a identificar e corrigir posteriormente o lançamento do dia 02/01/2024 referente a Cartão de Crédito Incorpnet e-commerce (R\$3.772,48 - R\$5.25,47 = R\$247,01).	14759			247,01
21/02/2024	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.	14972			368,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2024	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.	14972		368,36	
Total do dia					1.505.195,91	1.505.195,91
22/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	Suprimento de fundo de 15/02/2024 até 15/03/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Cartão de Crédito , Recibo . Para aquisição de Refletores, luminárias e lâmpadas para o Galpão locado situado à Rua das Ninfas, conforme Memorando nº05/2024-ASSESSORIA DE ENGENHARIA.	4847	PROT. 420/2024	455,30	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	Suprimento de fundo de 15/02/2024 até 15/03/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Cartão de Crédito , Recibo . Para aquisição de Refletores, luminárias e lâmpadas para o Galpão locado situado à Rua das Ninfas, conforme Memorando nº05/2024-ASSESSORIA DE ENGENHARIA.	4847	PROT. 420/2024		455,30
22/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 15/02/2024 até 15/03/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Cartão de Crédito , Recibo . Para aquisição de Refletores, luminárias e lâmpadas para o Galpão locado situado à Rua das Ninfas, conforme Memorando nº05/2024-ASSESSORIA DE ENGENHARIA.	4847	PROT. 420/2024	455,30	
22/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/02/2024 até 15/03/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Cartão de Crédito , Recibo . Para aquisição de Refletores, luminárias e lâmpadas para o Galpão locado situado à Rua das Ninfas, conforme Memorando nº05/2024-ASSESSORIA DE ENGENHARIA.	4847	PROT. 420/2024		455,30
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	Suprimento de fundo de 15/02/2024 até 15/03/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Cartão de Crédito , Recibo . Para aquisição de Refletores, luminárias e lâmpadas para o Galpão locado situado à Rua das Ninfas, conforme Memorando nº05/2024-ASSESSORIA DE ENGENHARIA.	4848	PROT. 420/2024	455,30	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	Suprimento de fundo de 15/02/2024 até 15/03/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Cartão de Crédito , Recibo . Para aquisição de Refletores, luminárias e lâmpadas para o Galpão locado situado à Rua das Ninfas, conforme Memorando nº05/2024-ASSESSORIA DE ENGENHARIA.	4848	PROT. 420/2024		455,30
22/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/02/2024 até 15/03/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Cartão de Crédito , Recibo . Para aquisição de Refletores, luminárias e lâmpadas para o Galpão locado situado à Rua das Ninfas, conforme Memorando nº05/2024-ASSESSORIA DE ENGENHARIA.	4848	PROT. 420/2024	455,30	
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/02/2024 até 15/03/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Cartão de Crédito , Recibo . Para aquisição de Refletores, luminárias e lâmpadas para o Galpão locado situado à Rua das Ninfas, conforme Memorando nº05/2024-ASSESSORIA DE ENGENHARIA.	4848	PROT. 420/2024		455,30
22/02/2024	1.1.3.1.1.02.02 - Suprido - Synesio Brandão de Miranda Júnior	Suprimento de fundo de 15/02/2024 até 15/03/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Cartão de Crédito , Recibo . Para aquisição de Refletores, luminárias e lâmpadas para o Galpão locado situado à Rua das Ninfas, conforme Memorando nº05/2024-ASSESSORIA DE ENGENHARIA.	4849	PROT. 420/2024	455,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.069 - Synesio Brandão de Miranda Júnior (CPF 060.260.644-60)	Suprimento de fundo de 15/02/2024 até 15/03/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Cartão de Crédito , Recibo . Para aquisição de Refletores, luminárias e lâmpadas para o Galpão locado situado à Rua das Ninfas, conforme Memorando nº05/2024-ASSESSORIA DE ENGENHARIA.	4849	PROT.420/2024		455,30
22/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	Suprimento de fundo de 15/02/2024 até 15/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Cartão de Crédito , Recibo . Para aquisição de Peças de Fios para reinstalação da parte elétrica de duas estações de trabalho que havia sido desmontadas e foram remontadas, conforme Memorando nº 06/2024-ASSESSORIA DE ENGENHARIA.	4850	PROT.421/2024	523,30	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	Suprimento de fundo de 15/02/2024 até 15/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Cartão de Crédito , Recibo . Para aquisição de Peças de Fios para reinstalação da parte elétrica de duas estações de trabalho que havia sido desmontadas e foram remontadas, conforme Memorando nº 06/2024-ASSESSORIA DE ENGENHARIA.	4850	PROT.421/2024		523,30
22/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 15/02/2024 até 15/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Cartão de Crédito , Recibo . Para aquisição de Peças de Fios para reinstalação da parte elétrica de duas estações de trabalho que havia sido desmontadas e foram remontadas, conforme Memorando nº 06/2024-ASSESSORIA DE ENGENHARIA.	4850	PROT.421/2024	523,30	
22/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/02/2024 até 15/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Cartão de Crédito , Recibo . Para aquisição de Peças de Fios para reinstalação da parte elétrica de duas estações de trabalho que havia sido desmontadas e foram remontadas, conforme Memorando nº 06/2024-ASSESSORIA DE ENGENHARIA.	4850	PROT.421/2024		523,30
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	Suprimento de fundo de 15/02/2024 até 15/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Cartão de Crédito , Recibo . Para aquisição de Peças de Fios para reinstalação da parte elétrica de duas estações de trabalho que havia sido desmontadas e foram remontadas, conforme Memorando nº 06/2024-ASSESSORIA DE ENGENHARIA.	4851	PROT.421/2024	523,30	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	Suprimento de fundo de 15/02/2024 até 15/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Cartão de Crédito , Recibo . Para aquisição de Peças de Fios para reinstalação da parte elétrica de duas estações de trabalho que havia sido desmontadas e foram remontadas, conforme Memorando nº 06/2024-ASSESSORIA DE ENGENHARIA.	4851	PROT.421/2024		523,30
22/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/02/2024 até 15/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Cartão de Crédito , Recibo . Para aquisição de Peças de Fios para reinstalação da parte elétrica de duas estações de trabalho que havia sido desmontadas e foram remontadas, conforme Memorando nº 06/2024-ASSESSORIA DE ENGENHARIA.	4851	PROT.421/2024	523,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/02/2024 até 15/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Cartão de Crédito , Recibo . Para aquisição de Peças de Fios para reinstalação da parte elétrica de duas estações de trabalho que havia sido desmontadas e foram remontadas, conforme Memorando nº 06/2024-ASSESSORIA DE ENGENHARIA.	4851	PROT.421/2024		523,30
22/02/2024	1.1.3.1.1.02.01 - Suprido - Lucas Aldeneto da Silva	Suprimento de fundo de 15/02/2024 até 15/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Cartão de Crédito , Recibo . Para aquisição de Peças de Fios para reinstalação da parte elétrica de duas estações de trabalho que havia sido desmontadas e foram remontadas, conforme Memorando nº 06/2024-ASSESSORIA DE ENGENHARIA.	4852	PROT.421/2024	523,30	
22/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.068 - Lucas Aldeneto da Silva (CPF 049.578.114-23)	Suprimento de fundo de 15/02/2024 até 15/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Cartão de Crédito , Recibo . Para aquisição de Peças de Fios para reinstalação da parte elétrica de duas estações de trabalho que havia sido desmontadas e foram remontadas, conforme Memorando nº 06/2024-ASSESSORIA DE ENGENHARIA.	4852	PROT.421/2024		523,30
22/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Suprimento de fundo de 15/02/2024 até 15/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Cartão de Crédito , Recibo . Para contratação de mão de obra para instalação de refletores, luminárias e lâmpadas para o Galpão locado situado à Rua das Ninfas, com emprego de andaimes locados, conforme Memorando nº 07/2024-ASSESSORIA DE ENGENHARIA.	4853	PROT.422/2024	1.500,00	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Suprimento de fundo de 15/02/2024 até 15/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Cartão de Crédito , Recibo . Para contratação de mão de obra para instalação de refletores, luminárias e lâmpadas para o Galpão locado situado à Rua das Ninfas, com emprego de andaimes locados, conforme Memorando nº 07/2024-ASSESSORIA DE ENGENHARIA.	4853	PROT.422/2024		1.500,00
22/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 15/02/2024 até 15/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Cartão de Crédito , Recibo . Para contratação de mão de obra para instalação de refletores, luminárias e lâmpadas para o Galpão locado situado à Rua das Ninfas, com emprego de andaimes locados, conforme Memorando nº 07/2024-ASSESSORIA DE ENGENHARIA.	4853	PROT.422/2024	1.500,00	
22/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/02/2024 até 15/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Cartão de Crédito , Recibo . Para contratação de mão de obra para instalação de refletores, luminárias e lâmpadas para o Galpão locado situado à Rua das Ninfas, com emprego de andaimes locados, conforme Memorando nº 07/2024-ASSESSORIA DE ENGENHARIA.	4853	PROT.422/2024		1.500,00
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Suprimento de fundo de 15/02/2024 até 15/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Cartão de Crédito , Recibo . Para contratação de mão de obra para instalação de refletores, luminárias e lâmpadas para o Galpão locado situado à Rua das Ninfas, com emprego de andaimes locados, conforme Memorando nº 07/2024-ASSESSORIA DE ENGENHARIA.	4854	PROT.422/2024	1.500,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Suprimento de fundo de 15/02/2024 até 15/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Cartão de Crédito , Recibo . Para contratação de mão de obra para instalação de refletores, luminárias e lâmpadas para o Galpão locado situado à Rua das Ninfas, com emprego de andaimes locados, conforme Memorando nº 07/2024-ASSESSORIA DE ENGENHARIA.	4854	PROT. 422/2024		1.500,00
22/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/02/2024 até 15/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Cartão de Crédito , Recibo . Para contratação de mão de obra para instalação de refletores, luminárias e lâmpadas para o Galpão locado situado à Rua das Ninfas, com emprego de andaimes locados, conforme Memorando nº 07/2024-ASSESSORIA DE ENGENHARIA.	4854	PROT. 422/2024	1.500,00	
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/02/2024 até 15/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Cartão de Crédito , Recibo . Para contratação de mão de obra para instalação de refletores, luminárias e lâmpadas para o Galpão locado situado à Rua das Ninfas, com emprego de andaimes locados, conforme Memorando nº 07/2024-ASSESSORIA DE ENGENHARIA.	4854	PROT. 422/2024		1.500,00
22/02/2024	1.1.3.1.1.02.01 - Suprido - Lucas Aldeneto da Silva	Suprimento de fundo de 15/02/2024 até 15/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Cartão de Crédito , Recibo . Para contratação de mão de obra para instalação de refletores, luminárias e lâmpadas para o Galpão locado situado à Rua das Ninfas, com emprego de andaimes locados, conforme Memorando nº 07/2024-ASSESSORIA DE ENGENHARIA.	4855	PROT. 422/2024	1.500,00	
22/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.068 - Lucas Aldeneto da Silva (CPF 049.578.114-23)	Suprimento de fundo de 15/02/2024 até 15/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Cartão de Crédito , Recibo . Para contratação de mão de obra para instalação de refletores, luminárias e lâmpadas para o Galpão locado situado à Rua das Ninfas, com emprego de andaimes locados, conforme Memorando nº 07/2024-ASSESSORIA DE ENGENHARIA.	4855	PROT. 422/2024		1.500,00
22/02/2024	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 pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4862	PEF Nº017/202 4	100.000,00	
22/02/2024	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 pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4862	PEF Nº017/202 4		100.000,00
22/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4862	PEF Nº017/202 4	100.000,00	
22/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	4862	PEF Nº017/202 4		100.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2024	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela 13º Salário.	4863	PEF Nº017/202 4		4.796,37
22/02/2024	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela 13º Salário.	4863	PEF Nº017/202 4	4.796,37	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela 13º Salário.	4863	PEF Nº017/202 4	4.796,37	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela 13º Salário.	4863	PEF Nº017/202 4		4.796,37
22/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela 13º Salário.	4863	PEF Nº017/202 4	4.796,37	
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela 13º Salário.	4863	PEF Nº017/202 4		4.796,37
22/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 295806114 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. CARUARU, SALA 429, 02/2024, 7044295800.	4865	0628/2018		550,48
22/02/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 295806114 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. CARUARU, SALA 429, 02/2024, 7044295800.	4865	0628/2018	550,48	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 295806114 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. CARUARU, SALA 429, 02/2024, 7044295800.	4865	0628/2018	550,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 295806114 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. CARUARU, SALA 429, 02/2024, 7044295800.	4865	0628/2018		550,48
22/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 295806114 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. CARUARU, SALA 429, 02/2024, 7044295800.	4865	0628/2018	550,48	
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 295806114 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. CARUARU, SALA 429, 02/2024, 7044295800.	4865	0628/2018		550,48
22/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 295806115 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. CARUARU, SALA 430, 02/2024, 7044296041.	4867	0628/2018		288,57
22/02/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 295806115 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. CARUARU, SALA 430, 02/2024, 7044296041.	4867	0628/2018	288,57	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 295806115 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. CARUARU, SALA 430, 02/2024, 7044296041.	4867	0628/2018	288,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 295806115 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. CARUARU, SALA 430, 02/2024, 7044296041.	4867	0628/2018		288,57
22/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 295806115 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. CARUARU, SALA 430, 02/2024, 7044296041.	4867	0628/2018	288,57	
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 295806115 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. CARUARU, SALA 430, 02/2024, 7044296041.	4867	0628/2018		288,57
22/02/2024	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 Câmara Técnica de Residentes, do mês de Janeiro/2024.	4869	AUXÍLIOS 01/2024	374,38	
22/02/2024	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 Câmara Técnica de Residentes, do mês de Janeiro/2024.	4869	AUXÍLIOS 01/2024		374,38
22/02/2024	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 Câmara Técnica de Residentes, do mês de Janeiro/2024.	4869	AUXÍLIOS 01/2024	374,38	
22/02/2024	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 Câmara Técnica de Residentes, do mês de Janeiro/2024.	4869	AUXÍLIOS 01/2024		374,38
22/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 270, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Residentes, do mês de Janeiro/2024.	4870	AUXÍLIOS 01/2024		374,38
22/02/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 270, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Residentes, do mês de Janeiro/2024.	4870	AUXÍLIOS 01/2024	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 270, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Residentes, do mês de Janeiro/2024.	4870	AUXÍLIOS 01/2024	374,38	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 270, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Residentes, do mês de Janeiro/2024.	4870	AUXÍLIOS 01/2024		374,38
22/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 270, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Residentes, do mês de Janeiro/2024.	4870	AUXÍLIOS 01/2024	374,38	
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 270, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Residentes, do mês de Janeiro/2024.	4870	AUXÍLIOS 01/2024		374,38
22/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117377076 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. PETROLINA, 02/2024, (87)186-5310.	4872	0630/2018		136,36
22/02/2024	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117377076 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. PETROLINA, 02/2024, (87)186-5310.	4872	0630/2018	136,36	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117377076 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. PETROLINA, 02/2024, (87)186-5310.	4872	0630/2018	136,36	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117377076 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. PETROLINA, 02/2024, (87)186-5310.	4872	0630/2018		136,36
22/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117377076 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. PETROLINA, 02/2024, (87)186-5310.	4872	0630/2018	136,36	
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117377076 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. PETROLINA, 02/2024, (87)186-5310.	4872	0630/2018		136,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2024	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 para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Março/2024.	4874	PEF nº 107/2024	320,00	
22/02/2024	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 para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Março/2024.	4874	PEF nº 107/2024		320,00
22/02/2024	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 para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Março/2024.	4874	PEF nº 107/2024	320,00	
22/02/2024	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 para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Março/2024.	4874	PEF nº 107/2024		320,00
22/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.071 - Juliano Francino da Silva (CPF 521.209.374-00)	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Março/2024.	4875	PEF nº 107/2024		320,00
22/02/2024	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Março/2024.	4875	PEF nº 107/2024	320,00	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Março/2024.	4875	PEF nº 107/2024	320,00	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Março/2024.	4875	PEF nº 107/2024		320,00
22/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Março/2024.	4875	PEF nº 107/2024	320,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Março/2024.	4875	PEF nº 107/2024		320,00
22/02/2024	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 para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Março/2024.	4877	PEF nº107/2024	160,00	
22/02/2024	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 para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Março/2024.	4877	PEF nº107/2024		160,00
22/02/2024	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 para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Março/2024.	4877	PEF nº107/2024	160,00	
22/02/2024	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 para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Março/2024.	4877	PEF nº107/2024		160,00
22/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.072 - Simone Fidelis de Sa (CPF 071.767.694-35)	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 272, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Março/2024.	4878	PEF nº107/2024		160,00
22/02/2024	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 272, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Março/2024.	4878	PEF nº107/2024	160,00	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 272, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Março/2024.	4878	PEF nº107/2024	160,00	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 272, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Março/2024.	4878	PEF nº107/2024		160,00
22/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 272, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Março/2024.	4878	PEF nº107/2024	160,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 272, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Março/2024.	4878	PEF nº107/2024		160,00
22/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99)	Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela FEV/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.	4880	0100/2021		29.749,90
22/02/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela FEV/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.	4880	0100/2021	29.749,90	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela FEV/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.	4880	0100/2021	29.749,90	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela FEV/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.	4880	0100/2021		29.749,90
22/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela FEV/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.	4880	0100/2021	29.749,90	
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela FEV/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.	4880	0100/2021		29.749,90
22/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia o veículo pick up Mitsubishi L200 Triton, conforme Despacho nº 141/2024-DCC.	4891	PAD nº 688/2022	6.878,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia o veículo pick up Mitsubishi L200 Triton, conforme Despacho nº 141/2024-DCC.	4891	PAD nº 688/2022		6.878,88
22/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia o veículo pick up Mitsubishi L200 Triton, conforme Despacho nº 141/2024-DCC.	4891	PAD nº 688/2022	6.878,88	
22/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia o veículo pick up Mitsubishi L200 Triton, conforme Despacho nº 141/2024-DCC.	4891	PAD nº 688/2022		6.878,88
22/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.045 - Diplomata Terceirização em Geral Ltda - ME (CNPJ:04.803.820/0001-72)	Liquidado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3665 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe. o despacho 005/2024 - DCC. JANEIRO/2024.	4894	0725/2022		59.893,70
22/02/2024	3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3665 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe. o despacho 005/2024 - DCC. JANEIRO/2024.	4894	0725/2022	59.893,70	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3665 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe. o despacho 005/2024 - DCC. JANEIRO/2024.	4894	0725/2022	59.893,70	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3665 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe. o despacho 005/2024 - DCC. JANEIRO/2024.	4894	0725/2022		59.893,70
22/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3665 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe. o despacho 005/2024 - DCC. JANEIRO/2024.	4894	0725/2022	59.893,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3665 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe. o despacho 005/2024 - DCC. JANEIRO/2024.	4894	0725/2022		59.893,70
22/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionário em férias, origem: Recife, destino: Limoeiro, 26/02/2024 a 01/03/2024.	4899	Portaria nº214/2024	1.804,41	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionário em férias, origem: Recife, destino: Limoeiro, 26/02/2024 a 01/03/2024.	4899	Portaria nº214/2024		1.804,41
22/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionário em férias, origem: Recife, destino: Limoeiro, 26/02/2024 a 01/03/2024.	4899	Portaria nº214/2024	1.804,41	
22/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionário em férias, origem: Recife, destino: Limoeiro, 26/02/2024 a 01/03/2024.	4899	Portaria nº214/2024		1.804,41
22/02/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 274, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionário em férias, origem: Recife, destino: Limoeiro, 26/02/2024 a 01/03/2024.	4900	Portaria nº214/2024		1.804,41
22/02/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 274, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionário em férias, origem: Recife, destino: Limoeiro, 26/02/2024 a 01/03/2024.	4900	Portaria nº214/2024	1.804,41	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 274, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionário em férias, origem: Recife, destino: Limoeiro, 26/02/2024 a 01/03/2024.	4900	Portaria nº214/2024	1.804,41	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 274, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionário em férias, origem: Recife, destino: Limoeiro, 26/02/2024 a 01/03/2024.	4900	Portaria nº214/2024		1.804,41
22/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 274, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionário em férias, origem: Recife, destino: Limoeiro, 26/02/2024 a 01/03/2024.	4900	Portaria nº214/2024	1.804,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 274, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionário em férias, origem: Recife, destino: Limoeiro, 26/02/2024 a 01/03/2024.	4900	Portaria nº214/2024		1.804,41
22/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nas instituições de saúde da X Geres, origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira, 25/02/2024 a 01/03/2024.	4905	Portaria nº 299/2024	2.499,42	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nas instituições de saúde da X Geres, origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira, 25/02/2024 a 01/03/2024.	4905	Portaria nº 299/2024		2.499,42
22/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nas instituições de saúde da X Geres, origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira, 25/02/2024 a 01/03/2024.	4905	Portaria nº 299/2024	2.499,42	
22/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nas instituições de saúde da X Geres, origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira, 25/02/2024 a 01/03/2024.	4905	Portaria nº 299/2024		2.499,42
22/02/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 275, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nas instituições de saúde da X Geres, origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira, 25/02/2024 a 01/03/2024.	4906	Portaria nº 299/2024		2.499,42
22/02/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 275, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nas instituições de saúde da X Geres, origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira, 25/02/2024 a 01/03/2024.	4906	Portaria nº 299/2024	2.499,42	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 275, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nas instituições de saúde da X Geres, origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira, 25/02/2024 a 01/03/2024.	4906	Portaria nº 299/2024	2.499,42	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 275, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nas instituições de saúde da X Geres, origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira, 25/02/2024 a 01/03/2024.	4906	Portaria nº 299/2024		2.499,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 275, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nas instituições de saúde da X Geres, origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira, 25/02/2024 a 01/03/2024.	4906	Portaria nº 299/2024	2.499,42	
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 275, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nas instituições de saúde da X Geres, origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira, 25/02/2024 a 01/03/2024.	4906	Portaria nº 299/2024		2.499,42
22/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nas instituições de saúde da X Geres, origem: Garanhuns, destino: Afogados da Ingazeira, 25/02/2024 a 01/03/2024.	4908	Portaria nº 299/2024	2.205,39	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nas instituições de saúde da X Geres, origem: Garanhuns, destino: Afogados da Ingazeira, 25/02/2024 a 01/03/2024.	4908	Portaria nº 299/2024		2.205,39
22/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nas instituições de saúde da X Geres, origem: Garanhuns, destino: Afogados da Ingazeira, 25/02/2024 a 01/03/2024.	4908	Portaria nº 299/2024	2.205,39	
22/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nas instituições de saúde da X Geres, origem: Garanhuns, destino: Afogados da Ingazeira, 25/02/2024 a 01/03/2024.	4908	Portaria nº 299/2024		2.205,39
22/02/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 276, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nas instituições de saúde da X Geres, origem: Garanhuns, destino: Afogados da Ingazeira, 25/02/2024 a 01/03/2024.	4910	Portaria nº 299/2024		2.205,39
22/02/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 276, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nas instituições de saúde da X Geres, origem: Garanhuns, destino: Afogados da Ingazeira, 25/02/2024 a 01/03/2024.	4910	Portaria nº 299/2024	2.205,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 276, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nas instituições de saúde da X Geres, origem: Garanhuns, destino: Afogados da Ingazeira, 25/02/2024 a 01/03/2024.	4910	Portaria nº 299/2024	2.205,39	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 276, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nas instituições de saúde da X Geres, origem: Garanhuns, destino: Afogados da Ingazeira, 25/02/2024 a 01/03/2024.	4910	Portaria nº 299/2024		2.205,39
22/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 276, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nas instituições de saúde da X Geres, origem: Garanhuns, destino: Afogados da Ingazeira, 25/02/2024 a 01/03/2024.	4910	Portaria nº 299/2024	2.205,39	
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 276, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nas instituições de saúde da X Geres, origem: Garanhuns, destino: Afogados da Ingazeira, 25/02/2024 a 01/03/2024.	4910	Portaria nº 299/2024		2.205,39
22/02/2024	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 (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Conselheira, Fiscal e Assessor Jurídico para realizarem inspeção fiscalizatória nas instituições de saúde da X Geres, origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira, 25/02/2024 a 01/03/2024.	4914	Portaria nº 299/2024	2.205,39	
22/02/2024	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 (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Conselheira, Fiscal e Assessor Jurídico para realizarem inspeção fiscalizatória nas instituições de saúde da X Geres, origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira, 25/02/2024 a 01/03/2024.	4914	Portaria nº 299/2024		2.205,39
22/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Conselheira, Fiscal e Assessor Jurídico para realizarem inspeção fiscalizatória nas instituições de saúde da X Geres, origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira, 25/02/2024 a 01/03/2024.	4914	Portaria nº 299/2024	2.205,39	
22/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Conselheira, Fiscal e Assessor Jurídico para realizarem inspeção fiscalizatória nas instituições de saúde da X Geres, origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira, 25/02/2024 a 01/03/2024.	4914	Portaria nº 299/2024		2.205,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 277, Arquivo Banco , Recibo 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 e levar Conselheira, Fiscal e Assessor Jurídico para realizarem inspeção fiscalizatória nas instituições de saúde da X Geres, origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira, 25/02/2024 a 01/03/2024.	4916	Portaria nº 299/2024		2.205,39
22/02/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 277, Arquivo Banco , Recibo 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 e levar Conselheira, Fiscal e Assessor Jurídico para realizarem inspeção fiscalizatória nas instituições de saúde da X Geres, origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira, 25/02/2024 a 01/03/2024.	4916	Portaria nº 299/2024	2.205,39	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 277, Arquivo Banco , Recibo 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 e levar Conselheira, Fiscal e Assessor Jurídico para realizarem inspeção fiscalizatória nas instituições de saúde da X Geres, origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira, 25/02/2024 a 01/03/2024.	4916	Portaria nº 299/2024	2.205,39	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 277, Arquivo Banco , Recibo 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 e levar Conselheira, Fiscal e Assessor Jurídico para realizarem inspeção fiscalizatória nas instituições de saúde da X Geres, origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira, 25/02/2024 a 01/03/2024.	4916	Portaria nº 299/2024		2.205,39
22/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 277, Arquivo Banco , Recibo 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 e levar Conselheira, Fiscal e Assessor Jurídico para realizarem inspeção fiscalizatória nas instituições de saúde da X Geres, origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira, 25/02/2024 a 01/03/2024.	4916	Portaria nº 299/2024	2.205,39	
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 277, Arquivo Banco , Recibo 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 e levar Conselheira, Fiscal e Assessor Jurídico para realizarem inspeção fiscalizatória nas instituições de saúde da X Geres, origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira, 25/02/2024 a 01/03/2024.	4916	Portaria nº 299/2024		2.205,39
22/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar de audiência de instrução na 1ª Vara do Trabalho, origem: Recife, destino: Caruaru, 27/02/2024.	4918	Portaria nº 297/2024	200,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar de audiência de instrução na 1ª Vara do Trabalho, origem: Recife, destino: Caruaru, 27/02/2024.	4918	Portaria nº 297/2024		200,49
22/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar de audiência de instrução na 1ª Vara do Trabalho, origem: Recife, destino: Caruaru, 27/02/2024.	4918	Portaria nº 297/2024	200,49	
22/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar de audiência de instrução na 1ª Vara do Trabalho, origem: Recife, destino: Caruaru, 27/02/2024.	4918	Portaria nº 297/2024		200,49
22/02/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar de audiência de instrução na 1ª Vara do Trabalho, origem: Recife, destino: Caruaru, 27/02/2024.	4920	Portaria nº 297/2024		200,49
22/02/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar de audiência de instrução na 1ª Vara do Trabalho, origem: Recife, destino: Caruaru, 27/02/2024.	4920	Portaria nº 297/2024	200,49	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar de audiência de instrução na 1ª Vara do Trabalho, origem: Recife, destino: Caruaru, 27/02/2024.	4920	Portaria nº 297/2024	200,49	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar de audiência de instrução na 1ª Vara do Trabalho, origem: Recife, destino: Caruaru, 27/02/2024.	4920	Portaria nº 297/2024		200,49
22/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar de audiência de instrução na 1ª Vara do Trabalho, origem: Recife, destino: Caruaru, 27/02/2024.	4920	Portaria nº 297/2024	200,49	
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar de audiência de instrução na 1ª Vara do Trabalho, origem: Recife, destino: Caruaru, 27/02/2024.	4920	Portaria nº 297/2024		200,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5508	PEF nº 10/2024		1.294,16
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5508	PEF nº 10/2024	1.294,16	
22/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5508			1.294,16
22/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5508		1.294,16	
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6268		988,04	
22/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6268			988,04
22/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6268		988,04	
22/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6268			988,04
22/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6268		988,04	
22/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6268			988,04
22/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6269	0		247,01
22/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6269	0	247,01	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6269	0	247,01	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6269	0		247,01
22/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6269	0	247,01	
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6269	0		247,01
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6270	0		247,01
22/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6270	0	247,01	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6270	0	247,01	
22/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6270	0		247,01
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6270	0	247,01	
22/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6270	0		247,01

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6271		536,90	
22/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6271			536,90
22/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6271		536,90	
22/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6271			536,90
22/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6271		536,90	
22/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6271			536,90
22/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6272	0		134,23
22/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6272	0	134,23	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6272	0	134,23	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6272	0		134,23
22/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6272	0	134,23	
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6272	0		134,23
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6273	0		134,23
22/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6273	0	134,23	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6273	0	134,23	
22/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6273	0		134,23
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6273	0	134,23	
22/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6273	0		134,23
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6274		221,57	
22/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6274			221,57
22/02/2024	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	6274		221,57	
22/02/2024	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	6274			221,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6274		221,57	
22/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6274			221,57
22/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6275	0		55,39
22/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6275	0	55,39	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6275	0	55,39	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6275	0		55,39
22/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6275	0	55,39	
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6275	0		55,39
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6276	0		55,39
22/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6276	0	55,39	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6276	0	55,39	
22/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6276	0		55,39
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6276	0	55,39	
22/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6276	0		55,39
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6277		1.823,93	
22/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6277			1.823,93
22/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6277		1.823,93	
22/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6277			1.823,93
22/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6277		1.823,93	
22/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6277			1.823,93
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6280		538,03	
22/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6280			538,03
22/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6280		538,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6280			538,03
22/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6280		538,03	
22/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6280			538,03
22/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6281	0		134,51
22/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6281	0	134,51	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6281	0	134,51	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6281	0		134,51
22/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6281	0	134,51	
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6281	0		134,51
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6282	0		134,51
22/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6282	0	134,51	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6282	0	134,51	
22/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6282	0		134,51
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6282	0	134,51	
22/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6282	0		134,51
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6283		1.644,83	
22/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6283			1.644,83
22/02/2024	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	6283		1.644,83	
22/02/2024	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	6283			1.644,83
22/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6283		1.644,83	
22/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6283			1.644,83
22/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6284	0		411,21

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6284	0	411,21	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6284	0	411,21	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6284	0		411,21
22/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6284	0	411,21	
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6284	0		411,21
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6285	0		411,21
22/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6285	0	411,21	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6285	0	411,21	
22/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6285	0		411,21
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6285	0	411,21	
22/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6285	0		411,21
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6286		810,94	
22/02/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6286			810,94
22/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6286		810,94	
22/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6286			810,94
22/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6286		810,94	
22/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6286			810,94
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6287		915,20	
22/02/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6287			915,20
22/02/2024	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	6287		915,20	
22/02/2024	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	6287			915,20
22/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6287		915,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6287			915,20
22/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6288	0		228,80
22/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6288	0	228,80	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6288	0	228,80	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6288	0		228,80
22/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6288	0	228,80	
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6288	0		228,80
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6289	0		228,80
22/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6289	0	228,80	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6289	0	228,80	
22/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6289	0		228,80
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6289	0	228,80	
22/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6289	0		228,80
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6290		1.139,95	
22/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6290			1.139,95
22/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6290		1.139,95	
22/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6290			1.139,95
22/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6290		1.139,95	
22/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6290			1.139,95
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6293		1.037,40	
22/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6293			1.037,40
22/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6293		1.037,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6293			1.037,40
22/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6293		1.037,40	
22/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6293			1.037,40
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6296		22,10	
22/02/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6296			22,10
22/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6296		22,10	
22/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6296			22,10
22/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6296		22,10	
22/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6296			22,10
22/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6297	0		5,53
22/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6297	0	5,53	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6297	0	5,53	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6297	0		5,53
22/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6297	0	5,53	
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6297	0		5,53
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6298	0		5,53
22/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6298	0	5,53	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6298	0	5,53	
22/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6298	0		5,53
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6298	0	5,53	
22/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6298	0		5,53
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6321		15.104,59	
22/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	6321			15.104,59

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	6321		15.104,59	
22/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	6321			15.104,59
22/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6321		15.104,59	
22/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6321			15.104,59
22/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6322	0		3.776,15
22/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6322	0	3.776,15	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6322	0	3.776,15	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6322	0		3.776,15
22/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6322	0	3.776,15	
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6322	0		3.776,15
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6323	0		3.776,15
22/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6323	0	3.776,15	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6323	0	3.776,15	
22/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6323	0		3.776,15
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6323	0	3.776,15	
22/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6323	0		3.776,15
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6324		19.326,79	
22/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	6324			19.326,79
22/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	6324		19.326,79	
22/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	6324			19.326,79
22/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6324		19.326,79	
22/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6324			19.326,79
22/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6325	0		4.831,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6325	0	4.831,70	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6325	0	4.831,70	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6325	0		4.831,70
22/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6325	0	4.831,70	
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6325	0		4.831,70
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6326	0		4.831,70
22/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6326	0	4.831,70	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6326	0	4.831,70	
22/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6326	0		4.831,70
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6326	0	4.831,70	
22/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6326	0		4.831,70
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6327		27,86	
22/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	6327			27,86
22/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	6327		27,86	
22/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	6327			27,86
22/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6327		27,86	
22/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6327			27,86
22/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6328	0		6,97
22/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6328	0	6,97	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6328	0	6,97	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6328	0		6,97
22/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6328	0	6,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6328	0		6,97
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6329	0		6,97
22/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6329	0	6,97	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6329	0	6,97	
22/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6329	0		6,97
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6329	0	6,97	
22/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6329	0		6,97
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6330		65,04	
22/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	6330			65,04
22/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	6330		65,04	
22/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	6330			65,04
22/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6330		65,04	
22/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6330			65,04
22/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6331	0		16,26
22/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6331	0	16,26	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6331	0	16,26	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6331	0		16,26
22/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6331	0	16,26	
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6331	0		16,26
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6332	0		16,26
22/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6332	0	16,26	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6332	0	16,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6332	0		16,26
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6332	0	16,26	
22/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6332	0		16,26
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6333		7.636,65	
22/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	6333			7.636,65
22/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	6333		7.636,65	
22/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	6333			7.636,65
22/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6333		7.636,65	
22/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6333			7.636,65
22/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6334	0		1.909,16
22/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6334	0	1.909,16	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6334	0	1.909,16	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6334	0		1.909,16
22/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6334	0	1.909,16	
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6334	0		1.909,16
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6335	0		1.909,16
22/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6335	0	1.909,16	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6335	0	1.909,16	
22/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6335	0		1.909,16
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6335	0	1.909,16	
22/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6335	0		1.909,16
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6336		7.051,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	6336			7.051,38
22/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	6336		7.051,38	
22/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	6336			7.051,38
22/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6336		7.051,38	
22/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6336			7.051,38
22/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6337	0		1.762,85
22/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6337	0	1.762,85	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6337	0	1.762,85	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6337	0		1.762,85
22/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6337	0	1.762,85	
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6337	0		1.762,85
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6338	0		1.762,85
22/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6338	0	1.762,85	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6338	0	1.762,85	
22/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6338	0		1.762,85
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6338	0	1.762,85	
22/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6338	0		1.762,85
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6339		318,93	
22/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	6339			318,93
22/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	6339		318,93	
22/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	6339			318,93
22/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6339		318,93	
22/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6339			318,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6340	0		79,73
22/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6340	0	79,73	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6340	0	79,73	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6340	0		79,73
22/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6340	0	79,73	
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6340	0		79,73
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6341	0		79,73
22/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6341	0	79,73	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6341	0	79,73	
22/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6341	0		79,73
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6341	0	79,73	
22/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6341	0		79,73
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6342		4.546,77	
22/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	6342			4.546,77
22/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	6342		4.546,77	
22/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	6342			4.546,77
22/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6342		4.546,77	
22/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6342			4.546,77
22/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6343	0		1.136,69
22/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6343	0	1.136,69	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6343	0	1.136,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6343	0		1.136,69
22/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6343	0	1.136,69	
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6343	0		1.136,69
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6344	0		1.136,69
22/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6344	0	1.136,69	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6344	0	1.136,69	
22/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6344	0		1.136,69
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6344	0	1.136,69	
22/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6344	0		1.136,69
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6345		7.061,76	
22/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	6345			7.061,76
22/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	6345		7.061,76	
22/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	6345			7.061,76
22/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6345		7.061,76	
22/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6345			7.061,76
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6348		6.072,30	
22/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	6348			6.072,30
22/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	6348		6.072,30	
22/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	6348			6.072,30
22/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6348		6.072,30	
22/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6348			6.072,30
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6351		1.220,85	
22/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	6351			1.220,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	6351		1.220,85	
22/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	6351			1.220,85
22/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6351		1.220,85	
22/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6351			1.220,85
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6354		353,17	
22/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	6354			353,17
22/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	6354		353,17	
22/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	6354			353,17
22/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6354		353,17	
22/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6354			353,17
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6357		279,39	
22/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	6357			279,39
22/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	6357		279,39	
22/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	6357			279,39
22/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6357		279,39	
22/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6357			279,39
22/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6358	0		69,85
22/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6358	0	69,85	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6358	0	69,85	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6358	0		69,85
22/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6358	0	69,85	
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6358	0		69,85
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6359	0		69,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6359	0	69,85	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6359	0	69,85	
22/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6359	0		69,85
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6359	0	69,85	
22/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6359	0		69,85
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6360		66,78	
22/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	6360			66,78
22/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	6360		66,78	
22/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	6360			66,78
22/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6360		66,78	
22/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6360			66,78
22/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6361	0		16,70
22/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6361	0	16,70	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6361	0	16,70	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6361	0		16,70
22/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6361	0	16,70	
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6361	0		16,70
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6362	0		16,70
22/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6362	0	16,70	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6362	0	16,70	
22/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6362	0		16,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6362	0	16,70	
22/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6362	0		16,70
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6363		478,37	
22/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6363			478,37
22/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6363		478,37	
22/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6363			478,37
22/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6363		478,37	
22/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6363			478,37
22/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6364	0		119,59
22/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6364	0	119,59	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6364	0	119,59	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6364	0		119,59
22/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6364	0	119,59	
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6364	0		119,59
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6365	0		119,59
22/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6365	0	119,59	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6365	0	119,59	
22/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6365	0		119,59
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6365	0	119,59	
22/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6365	0		119,59
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6366		378,56	
22/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6366			378,56
22/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6366		378,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6366			378,56
22/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6366		378,56	
22/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6366			378,56
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6369		27,44	
22/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6369			27,44
22/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6369		27,44	
22/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6369			27,44
22/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6369		27,44	
22/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6369			27,44
22/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6370	0		6,86
22/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6370	0	6,86	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6370	0	6,86	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6370	0		6,86
22/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6370	0	6,86	
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6370	0		6,86
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6371	0		6,86
22/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6371	0	6,86	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6371	0	6,86	
22/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6371	0		6,86
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6371	0	6,86	
22/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6371	0		6,86
22/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6372	0		94,64
22/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6372	0	94,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6372	0	94,64	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6372	0		94,64
22/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6372	0	94,64	
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6372	0		94,64
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6373	0		94,64
22/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6373	0	94,64	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6373	0	94,64	
22/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6373	0		94,64
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6373	0	94,64	
22/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6373	0		94,64
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6374		68,20	
22/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6374			68,20
22/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6374		68,20	
22/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6374			68,20
22/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6374		68,20	
22/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6374			68,20
22/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6375	0		17,05
22/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6375	0	17,05	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6375	0	17,05	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6375	0		17,05
22/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6375	0	17,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6375	0		17,05
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6376	0		17,05
22/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6376	0	17,05	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6376	0	17,05	
22/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6376	0		17,05
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6376	0	17,05	
22/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6376	0		17,05
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6377		329,50	
22/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6377			329,50
22/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6377		329,50	
22/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6377			329,50
22/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6377		329,50	
22/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6377			329,50
22/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6378	0		82,38
22/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6378	0	82,38	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6378	0	82,38	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6378	0		82,38
22/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6378	0	82,38	
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6378	0		82,38
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6379	0		82,38
22/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6379	0	82,38	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6379	0	82,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6379	0		82,38
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6379	0	82,38	
22/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6379	0		82,38
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6380		697,72	
22/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6380			697,72
22/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6380		697,72	
22/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6380			697,72
22/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6380		697,72	
22/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6380			697,72
22/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6381	0		174,43
22/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6381	0	174,43	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6381	0	174,43	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6381	0		174,43
22/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6381	0	174,43	
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6381	0		174,43
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6382	0		174,43
22/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6382	0	174,43	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6382	0	174,43	
22/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6382	0		174,43
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6382	0	174,43	
22/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6382	0		174,43
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6383		313,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6383			313,27
22/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6383		313,27	
22/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6383			313,27
22/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6383		313,27	
22/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6383			313,27
22/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6384	0		78,32
22/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6384	0	78,32	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6384	0	78,32	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6384	0		78,32
22/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6384	0	78,32	
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6384	0		78,32
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6385	0		78,32
22/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6385	0	78,32	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6385	0	78,32	
22/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6385	0		78,32
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6385	0	78,32	
22/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6385	0		78,32
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6386		611,78	
22/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6386			611,78
22/02/2024	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	6386		611,78	
22/02/2024	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	6386			611,78
22/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6386		611,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6386			611,78
22/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6387	0		152,95
22/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6387	0	152,95	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6387	0	152,95	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6387	0		152,95
22/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6387	0	152,95	
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6387	0		152,95
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6388	0		152,95
22/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6388	0	152,95	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6388	0	152,95	
22/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6388	0		152,95
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6388	0	152,95	
22/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6388	0		152,95
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6389		552,46	
22/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6389			552,46
22/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6389		552,46	
22/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6389			552,46
22/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6389		552,46	
22/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6389			552,46
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6392		900,05	
22/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6392			900,05
22/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6392		900,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6392			900,05
22/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6392		900,05	
22/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6392			900,05
22/02/2024	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	6405		494,02	
22/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6405			494,02
22/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6405		494,02	
22/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6405			494,02
22/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6405		494,02	
22/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6405			494,02
22/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6406	0		123,51
22/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6406	0	123,51	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6406	0	123,51	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6406	0		123,51
22/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6406	0	123,51	
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6406	0		123,51
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6407	0		123,51
22/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6407	0	123,51	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6407	0	123,51	
22/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6407	0		123,51
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6407	0	123,51	
22/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6407	0		123,51
22/02/2024	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	6408		251,26	
22/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6408			251,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6408		251,26	
22/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6408			251,26
22/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6408		251,26	
22/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6408			251,26
22/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6409	0		62,82
22/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6409	0	62,82	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6409	0	62,82	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6409	0		62,82
22/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6409	0	62,82	
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6409	0		62,82
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6410	0		62,82
22/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6410	0	62,82	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6410	0	62,82	
22/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6410	0		62,82
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6410	0	62,82	
22/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6410	0		62,82
22/02/2024	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	6412		567,84	
22/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6412			567,84
22/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6412		567,84	
22/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6412			567,84
22/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6412		567,84	
22/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6412			567,84
22/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6413	0		141,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6413	0	141,96	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6413	0	141,96	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6413	0		141,96
22/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6413	0	141,96	
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6413	0		141,96
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6414	0		141,96
22/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6414	0	141,96	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6414	0	141,96	
22/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6414	0		141,96
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6414	0	141,96	
22/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6414	0		141,96
22/02/2024	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	6415		111,57	
22/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6415			111,57
22/02/2024	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	6415		111,57	
22/02/2024	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	6415			111,57
22/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6415		111,57	
22/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6415			111,57
22/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6416	0		27,89
22/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6416	0	27,89	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6416	0	27,89	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6416	0		27,89

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6416	0	27,89	
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6416	0		27,89
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6417	0		27,89
22/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6417	0	27,89	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6417	0	27,89	
22/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6417	0		27,89
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6417	0	27,89	
22/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6417	0		27,89
22/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7137			2,10
22/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7137		2,10	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7137		2,10	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7137			2,10
22/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7137	PAD nº 0328/2021	2,10	
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7137	PAD nº 0328/2021		2,10
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7138	PAD nº 0328/2021		2,10
22/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7138	PAD nº 0328/2021	2,10	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7138	PAD nº 0328/2021	2,10	
22/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7138	PAD nº 0328/2021		2,10
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7138	PAD nº 0328/2021	2,10	
22/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7138	PAD nº 0328/2021		2,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7139			2,10
22/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7139		2,10	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7139		2,10	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7139			2,10
22/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7139	PAD nº 0328/2021	2,10	
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7139	PAD nº 0328/2021		2,10
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7140	PAD nº 0328/2021		2,10
22/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7140	PAD nº 0328/2021	2,10	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7140	PAD nº 0328/2021	2,10	
22/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7140	PAD nº 0328/2021		2,10
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7140	PAD nº 0328/2021	2,10	
22/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7140	PAD nº 0328/2021		2,10
22/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7141			2,10
22/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7141		2,10	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7141		2,10	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7141			2,10
22/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7141	PAD nº 0328/2021	2,10	
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7141	PAD nº 0328/2021		2,10
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7142	PAD nº 0328/2021		2,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7142	PAD nº 0328/2021	2,10	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7142	PAD nº 0328/2021	2,10	
22/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7142	PAD nº 0328/2021		2,10
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7142	PAD nº 0328/2021	2,10	
22/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7142	PAD nº 0328/2021		2,10
22/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7143			2,10
22/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7143		2,10	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7143		2,10	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7143			2,10
22/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7143	PAD nº 0328/2021	2,10	
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7143	PAD nº 0328/2021		2,10
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7144	PAD nº 0328/2021		2,10
22/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7144	PAD nº 0328/2021	2,10	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7144	PAD nº 0328/2021	2,10	
22/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7144	PAD nº 0328/2021		2,10
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7144	PAD nº 0328/2021	2,10	
22/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7144	PAD nº 0328/2021		2,10
22/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7145			2,10
22/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7145		2,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7145		2,10	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7145			2,10
22/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7145	PAD nº 0328/2021	2,10	
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7145	PAD nº 0328/2021		2,10
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7146	PAD nº 0328/2021		2,10
22/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7146	PAD nº 0328/2021	2,10	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7146	PAD nº 0328/2021	2,10	
22/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7146	PAD nº 0328/2021		2,10
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7146	PAD nº 0328/2021	2,10	
22/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7146	PAD nº 0328/2021		2,10
22/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7199			2,61
22/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7199		2,61	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7199		2,61	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7199			2,61
22/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7199	PAD nº 0328/2021	2,61	
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7199	PAD nº 0328/2021		2,61
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7200	PAD nº 0328/2021		2,61
22/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7200	PAD nº 0328/2021	2,61	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7200	PAD nº 0328/2021	2,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7200	PAD nº 0328/2021		2,61
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7200	PAD nº 0328/2021	2,61	
22/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7200	PAD nº 0328/2021		2,61
22/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7311			5,22
22/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7311		5,22	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7311		5,22	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7311			5,22
22/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7311	PAD nº 0328/2021	5,22	
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7311	PAD nº 0328/2021		5,22
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7312	PAD nº 0328/2021		5,22
22/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7312	PAD nº 0328/2021	5,22	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7312	PAD nº 0328/2021	5,22	
22/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7312	PAD nº 0328/2021		5,22
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7312	PAD nº 0328/2021	5,22	
22/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7312	PAD nº 0328/2021		5,22
22/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7393			10,44
22/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7393		10,44	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7393		10,44	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7393			10,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7393	PAD nº 0328/2021	10,44	
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7393	PAD nº 0328/2021		10,44
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7394	PAD nº 0328/2021		10,44
22/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7394	PAD nº 0328/2021	10,44	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7394	PAD nº 0328/2021	10,44	
22/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7394	PAD nº 0328/2021		10,44
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7394	PAD nº 0328/2021	10,44	
22/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7394	PAD nº 0328/2021		10,44
22/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7419			13,05
22/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7419		13,05	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7419		13,05	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7419			13,05
22/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7419	PAD nº 0328/2021	13,05	
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7419	PAD nº 0328/2021		13,05
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7420	PAD nº 0328/2021		13,05
22/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7420	PAD nº 0328/2021	13,05	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7420	PAD nº 0328/2021	13,05	
22/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7420	PAD nº 0328/2021		13,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7420	PAD nº 0328/2021	13,05	
22/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7420	PAD nº 0328/2021		13,05
22/02/2024	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.	7533			78,30
22/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7533		78,30	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7533		78,30	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7533			78,30
22/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7533	PAD nº 0328/2021	78,30	
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7533	PAD nº 0328/2021		78,30
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7534	PAD nº 0328/2021		78,30
22/02/2024	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.	7534	PAD nº 0328/2021	78,30	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7534	PAD nº 0328/2021	78,30	
22/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7534	PAD nº 0328/2021		78,30
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7534	PAD nº 0328/2021	78,30	
22/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7534	PAD nº 0328/2021		78,30
22/02/2024	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.	7567			109,62
22/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7567		109,62	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7567		109,62	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7567			109,62
22/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7567	PAD nº 0328/2021	109,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7567	PAD nº 0328/2021		109,62
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7568	PAD nº 0328/2021		109,62
22/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7568	PAD nº 0328/2021	109,62	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7568	PAD nº 0328/2021	109,62	
22/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7568	PAD nº 0328/2021		109,62
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7568	PAD nº 0328/2021	109,62	
22/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7568	PAD nº 0328/2021		109,62
22/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7607			200,97
22/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7607		200,97	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7607		200,97	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7607			200,97
22/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7607	PAD nº 0328/2021	200,97	
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7607	PAD nº 0328/2021		200,97
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7608	PAD nº 0328/2021		200,97
22/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7608	PAD nº 0328/2021	200,97	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7608	PAD nº 0328/2021	200,97	
22/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7608	PAD nº 0328/2021		200,97
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7608	PAD nº 0328/2021	200,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7608	PAD nº 0328/2021		200,97
22/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7643			501,12
22/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7643		501,12	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7643		501,12	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7643			501,12
22/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7643	PAD nº 0328/2021	501,12	
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7643	PAD nº 0328/2021		501,12
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7644	PAD nº 0328/2021		501,12
22/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7644	PAD nº 0328/2021	501,12	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7644	PAD nº 0328/2021	501,12	
22/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7644	PAD nº 0328/2021		501,12
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7644	PAD nº 0328/2021	501,12	
22/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7644	PAD nº 0328/2021		501,12
22/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8212	0		138,12
22/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8212	0	138,12	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8212	0	138,12	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8212	0		138,12
22/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8212	0	138,12	
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8212	0		138,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8213	0		138,12
22/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8213	0	138,12	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8213	0	138,12	
22/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8213	0		138,12
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8213	0	138,12	
22/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8213	0		138,12
22/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8290	0		284,99
22/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8290	0	284,99	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8290	0	284,99	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8290	0		284,99
22/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8290	0	284,99	
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8290	0		284,99
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8291	0		284,99
22/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8291	0	284,99	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8291	0	284,99	
22/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8291	0		284,99
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8291	0	284,99	
22/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8291	0		284,99
22/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8292	0		259,35
22/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8292	0	259,35	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8292	0	259,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8292	0		259,35
22/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8292	0	259,35	
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8292	0		259,35
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8293	0		259,35
22/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8293	0	259,35	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8293	0	259,35	
22/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8293	0		259,35
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8293	0	259,35	
22/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8293	0		259,35
22/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8368	0		1.518,08
22/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8368	0	1.518,08	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8368	0	1.518,08	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8368	0		1.518,08
22/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8368	0	1.518,08	
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8368	0		1.518,08
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8369	0		1.518,08
22/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8369	0	1.518,08	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8369	0	1.518,08	
22/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8369	0		1.518,08
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8369	0	1.518,08	
22/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8369	0		1.518,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8420	0		305,21
22/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8420	0	305,21	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8420	0	305,21	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8420	0		305,21
22/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8420	0	305,21	
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8420	0		305,21
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8421	0		305,21
22/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8421	0	305,21	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8421	0	305,21	
22/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8421	0		305,21
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8421	0	305,21	
22/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8421	0		305,21
22/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8422	0		88,29
22/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8422	0	88,29	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8422	0	88,29	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8422	0		88,29
22/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8422	0	88,29	
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8422	0		88,29
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8423	0		88,29
22/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8423	0	88,29	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8423	0	88,29	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8423	0		88,29
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8423	0	88,29	
22/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8423	0		88,29
22/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10325	0		1.764,00
22/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10325	0	1.764,00	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10325	0	1.764,00	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10325	0		1.764,00
22/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10325	0	1.764,00	
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10325	0		1.764,00
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10326	0		1.764,00
22/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10326	0	1.764,00	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10326	0	1.764,00	
22/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10326	0		1.764,00
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10326	0	1.764,00	
22/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10326	0		1.764,00
22/02/2024	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.	11898			20.688,08
22/02/2024	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.	11898		20.688,08	
22/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13140	0		455,98
22/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13140	0	455,98	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13140	0	455,98	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13140	0		455,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13140	0	455,98	
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13140	0		455,98
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13141	0		455,98
22/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13141	0	455,98	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13141	0	455,98	
22/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13141	0		455,98
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13141	0	455,98	
22/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13141	0		455,98
22/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13174	0		225,01
22/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13174	0	225,01	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13174	0	225,01	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13174	0		225,01
22/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13174	0	225,01	
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13174	0		225,01
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13175	0		225,01
22/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13175	0	225,01	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13175	0	225,01	
22/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13175	0		225,01
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13175	0	225,01	
22/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13175	0		225,01
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14196		3.819,44	
22/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14196			3.819,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14196		3.819,44	
22/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14196			3.819,44
22/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14196		3.819,44	
22/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14196			3.819,44
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14199		1.279,12	
22/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14199			1.279,12
22/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14199		1.279,12	
22/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14199			1.279,12
22/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14199		1.279,12	
22/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14199			1.279,12
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14202		239,80	
22/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14202			239,80
22/02/2024	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	14202		239,80	
22/02/2024	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	14202			239,80
22/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14202		239,80	
22/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14202			239,80
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14205		72,23	
22/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14205			72,23
22/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14205		72,23	
22/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14205			72,23
22/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14205		72,23	
22/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14205			72,23
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14208		88,55	
22/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14208			88,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14208		88,55	
22/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14208			88,55
22/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14208		88,55	
22/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14208			88,55
22/02/2024	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.	14973			585,11
22/02/2024	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.	14973		585,11	
	Total do dia				986.638,80	986.638,80
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a devolução da Carteira Coren PE mediante apresentação de Boletim de Ocorrência . Devolução relativa à Elaine Batista de Melo, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	4190			130,00
23/02/2024	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	Referente a devolução da Carteira Coren PE mediante apresentação de Boletim de Ocorrência . Devolução relativa à Elaine Batista de Melo, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	4190		130,00	
23/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Referente a devolução da Carteira Coren PE mediante apresentação de Boletim de Ocorrência . Devolução relativa à Elaine Batista de Melo, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	4190			130,00
23/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Referente a devolução da Carteira Coren PE mediante apresentação de Boletim de Ocorrência . Devolução relativa à Elaine Batista de Melo, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	4190		130,00	
23/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução da Carteira Coren PE mediante apresentação de Boletim de Ocorrência . Devolução relativa à Elaine Batista de Melo, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	4190			130,00
23/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução da Carteira Coren PE mediante apresentação de Boletim de Ocorrência . Devolução relativa à Elaine Batista de Melo, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	4190		130,00	
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 264, Arquivo Banco , Recibo 001/2024 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de julgamento de processo ético oriundo do Regional, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 27/02 a 28/02/2024.	4773	Portaria nº 131/2024		828,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 264, Arquivo Banco , Recibo 001/2024 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de julgamento de processo ético oriundo do Regional, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 27/02 a 28/02/2024.	4773	Portaria nº 131/2024	828,75	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 264, Arquivo Banco , Recibo 001/2024 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de julgamento de processo ético oriundo do Regional, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 27/02 a 28/02/2024.	4773	Portaria nº 131/2024	828,75	
23/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 264, Arquivo Banco , Recibo 001/2024 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de julgamento de processo ético oriundo do Regional, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 27/02 a 28/02/2024.	4773	Portaria nº 131/2024		828,75
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1478 do empenho 264, Arquivo Banco , Recibo 001/2024 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de julgamento de processo ético oriundo do Regional, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 27/02 a 28/02/2024.	4773	Portaria nº 131/2024	828,75	
23/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1478 do empenho 264, Arquivo Banco , Recibo 001/2024 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de julgamento de processo ético oriundo do Regional, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 27/02 a 28/02/2024.	4773	Portaria nº 131/2024		828,75
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 265, Arquivo Banco , Recibo 001/2024 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de julgamento de processo ético oriundo do Regional, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 27/02 a 28/02/2024.	4776	Portaria nº 1312024		828,75
23/02/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 265, Arquivo Banco , Recibo 001/2024 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de julgamento de processo ético oriundo do Regional, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 27/02 a 28/02/2024.	4776	Portaria nº 1312024	828,75	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 265, Arquivo Banco , Recibo 001/2024 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de julgamento de processo ético oriundo do Regional, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 27/02 a 28/02/2024.	4776	Portaria nº 1312024	828,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 265, Arquivo Banco , Recibo 001/2024 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de julgamento de processo ético oriundo do Regional, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 27/02 a 28/02/2024.	4776	Portaria nº 1312024		828,75
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 1479 do empenho 265, Arquivo Banco , Recibo 001/2024 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de julgamento de processo ético oriundo do Regional, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 27/02 a 28/02/2024.	4776	Portaria nº 1312024	828,75	
23/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 1479 do empenho 265, Arquivo Banco , Recibo 001/2024 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de julgamento de processo ético oriundo do Regional, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 27/02 a 28/02/2024.	4776	Portaria nº 1312024		828,75
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela 13º Salário.	4864	PEF Nº017/2024		4.796,37
23/02/2024	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela 13º Salário.	4864	PEF Nº017/2024	4.796,37	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela 13º Salário.	4864	PEF Nº017/2024	4.796,37	
23/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela 13º Salário.	4864	PEF Nº017/2024		4.796,37
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 1485 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela 13º Salário.	4864	PEF Nº017/2024	4.796,37	
23/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 1485 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela 13º Salário.	4864	PEF Nº017/2024		4.796,37
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1486 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 295806114 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. CARUARU, SALA 429, 02/2024, 7044295800.	4866	0628/2018		550,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1486 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 295806114 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. CARUARU, SALA 429, 02/2024, 7044295800.	4866	0628/2018	550,48	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1486 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 295806114 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. CARUARU, SALA 429, 02/2024, 7044295800.	4866	0628/2018	550,48	
23/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1486 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 295806114 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. CARUARU, SALA 429, 02/2024, 7044295800.	4866	0628/2018		550,48
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1486 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 295806114 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. CARUARU, SALA 429, 02/2024, 7044295800.	4866	0628/2018	550,48	
23/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1486 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 295806114 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. CARUARU, SALA 429, 02/2024, 7044295800.	4866	0628/2018		550,48
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 295806115 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. CARUARU, SALA 430, 02/2024, 7044296041.	4868	0628/2018		288,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 295806115 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. CARUARU, SALA 430, 02/2024, 7044296041.	4868	0628/2018	288,57	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 295806115 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. CARUARU, SALA 430, 02/2024, 7044296041.	4868	0628/2018	288,57	
23/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 295806115 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. CARUARU, SALA 430, 02/2024, 7044296041.	4868	0628/2018		288,57
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1487 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 295806115 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. CARUARU, SALA 430, 02/2024, 7044296041.	4868	0628/2018	288,57	
23/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1487 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 295806115 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. CARUARU, SALA 430, 02/2024, 7044296041.	4868	0628/2018		288,57
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação 1488 do empenho 270, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Residentes, do mês de Janeiro/2024.	4871	AUXÍLIOS 01/2024		374,38
23/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação 1488 do empenho 270, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Residentes, do mês de Janeiro/2024.	4871	AUXÍLIOS 01/2024	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação 1488 do empenho 270, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Residentes, do mês de Janeiro/2024.	4871	AUXÍLIOS 01/2024	374,38	
23/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação 1488 do empenho 270, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Residentes, do mês de Janeiro/2024.	4871	AUXÍLIOS 01/2024		374,38
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação 1488 do empenho 270, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Residentes, do mês de Janeiro/2024.	4871	AUXÍLIOS 01/2024	374,38	
23/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação 1488 do empenho 270, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Residentes, do mês de Janeiro/2024.	4871	AUXÍLIOS 01/2024		374,38
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117377076 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. PETROLINA, 02/2024, (87)186-5310.	4873	0630/2018		136,36
23/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117377076 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. PETROLINA, 02/2024, (87)186-5310.	4873	0630/2018	136,36	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117377076 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. PETROLINA, 02/2024, (87)186-5310.	4873	0630/2018	136,36	
23/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117377076 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. PETROLINA, 02/2024, (87)186-5310.	4873	0630/2018		136,36
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1489 do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117377076 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. PETROLINA, 02/2024, (87)186-5310.	4873	0630/2018	136,36	
23/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1489 do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117377076 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. PETROLINA, 02/2024, (87)186-5310.	4873	0630/2018		136,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 1493 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3665 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe. o despacho 005/2024 - DCC. JANEIRO/2024.	4895	0725/2022		34.810,30
23/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.045 - Diplomata Terceirização em Geral Ltda - ME (CNPJ:04.803.820/0001-72)	Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 1493 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3665 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe. o despacho 005/2024 - DCC. JANEIRO/2024.	4895	0725/2022	59.893,70	
23/02/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 1493 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3665 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe. o despacho 005/2024 - DCC. JANEIRO/2024.)	4895	0725/2022		5.659,96
23/02/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 1493 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3665 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe. o despacho 005/2024 - DCC. JANEIRO/2024.)	4895	0725/2022		2.994,68
23/02/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11º Retido em Folha de Pagamento. (Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 1493 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3665 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe. o despacho 005/2024 - DCC. JANEIRO/2024.)	4895	0725/2022		6.588,31
23/02/2024	2.1.8.8.1.02.04 - Garantias - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME - CNPJ04.803.820/0001-72	Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Diplomata. (Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 1493 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3665 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe. o despacho 005/2024 - DCC. JANEIRO/2024.)	4895	0725/2022		9.840,45
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 1493 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3665 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe. o despacho 005/2024 - DCC. JANEIRO/2024.	4895	0725/2022	59.893,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 1493 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3665 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe. o despacho 005/2024 - DCC. JANEIRO/2024.	4895	0725/2022		59.893,70
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 1493 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3665 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe. o despacho 005/2024 - DCC. JANEIRO/2024.	4895	0725/2022	59.893,70	
23/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 1493 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3665 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe. o despacho 005/2024 - DCC. JANEIRO/2024.	4895	0725/2022		59.893,70
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 274, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionário em férias, origem: Recife, destino: Limoeiro, 26/02/2024 a 01/03/2024.	4901	Portaria nº214/2024		1.804,41
23/02/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 274, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionário em férias, origem: Recife, destino: Limoeiro, 26/02/2024 a 01/03/2024.	4901	Portaria nº214/2024	1.804,41	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 274, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionário em férias, origem: Recife, destino: Limoeiro, 26/02/2024 a 01/03/2024.	4901	Portaria nº214/2024	1.804,41	
23/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 274, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionário em férias, origem: Recife, destino: Limoeiro, 26/02/2024 a 01/03/2024.	4901	Portaria nº214/2024		1.804,41
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 1494 do empenho 274, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionário em férias, origem: Recife, destino: Limoeiro, 26/02/2024 a 01/03/2024.	4901	Portaria nº214/2024	1.804,41	
23/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 1494 do empenho 274, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionário em férias, origem: Recife, destino: Limoeiro, 26/02/2024 a 01/03/2024.	4901	Portaria nº214/2024		1.804,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 275, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nas instituições de saúde da X Geres, origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira, 25/02/2024 a 01/03/2024.	4907	Portaria nº 299/2024		2.499,42
23/02/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 275, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nas instituições de saúde da X Geres, origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira, 25/02/2024 a 01/03/2024.	4907	Portaria nº 299/2024	2.499,42	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 275, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nas instituições de saúde da X Geres, origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira, 25/02/2024 a 01/03/2024.	4907	Portaria nº 299/2024	2.499,42	
23/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 275, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nas instituições de saúde da X Geres, origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira, 25/02/2024 a 01/03/2024.	4907	Portaria nº 299/2024		2.499,42
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 1495 do empenho 275, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nas instituições de saúde da X Geres, origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira, 25/02/2024 a 01/03/2024.	4907	Portaria nº 299/2024	2.499,42	
23/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 1495 do empenho 275, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nas instituições de saúde da X Geres, origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira, 25/02/2024 a 01/03/2024.	4907	Portaria nº 299/2024		2.499,42
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 276, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nas instituições de saúde da X Geres, origem: Garanhuns, destino: Afogados da Ingazeira, 25/02/2024 a 01/03/2024.	4911	Portaria nº 299/2024		2.205,39
23/02/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 276, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nas instituições de saúde da X Geres, origem: Garanhuns, destino: Afogados da Ingazeira, 25/02/2024 a 01/03/2024.	4911	Portaria nº 299/2024	2.205,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 276, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nas instituições de saúde da X Geres, origem: Garanhuns, destino: Afogados da Ingazeira, 25/02/2024 a 01/03/2024.	4911	Portaria nº 299/2024	2.205,39	
23/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 276, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nas instituições de saúde da X Geres, origem: Garanhuns, destino: Afogados da Ingazeira, 25/02/2024 a 01/03/2024.	4911	Portaria nº 299/2024		2.205,39
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 1496 do empenho 276, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nas instituições de saúde da X Geres, origem: Garanhuns, destino: Afogados da Ingazeira, 25/02/2024 a 01/03/2024.	4911	Portaria nº 299/2024	2.205,39	
23/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 1496 do empenho 276, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nas instituições de saúde da X Geres, origem: Garanhuns, destino: Afogados da Ingazeira, 25/02/2024 a 01/03/2024.	4911	Portaria nº 299/2024		2.205,39
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 277, Arquivo Banco , Recibo 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 e levar Conselheira, Fiscal e Assessor Jurídico para realizarem inspeção fiscalizatória nas instituições de saúde da X Geres, origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira, 25/02/2024 a 01/03/2024.	4917	Portaria nº 299/2024		2.205,39
23/02/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 277, Arquivo Banco , Recibo 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 e levar Conselheira, Fiscal e Assessor Jurídico para realizarem inspeção fiscalizatória nas instituições de saúde da X Geres, origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira, 25/02/2024 a 01/03/2024.	4917	Portaria nº 299/2024	2.205,39	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 277, Arquivo Banco , Recibo 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 e levar Conselheira, Fiscal e Assessor Jurídico para realizarem inspeção fiscalizatória nas instituições de saúde da X Geres, origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira, 25/02/2024 a 01/03/2024.	4917	Portaria nº 299/2024	2.205,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 277, Arquivo Banco , Recibo 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 e levar Conselheira, Fiscal e Assessor Jurídico para realizarem inspeção fiscalizatória nas instituições de saúde da X Geres, origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira, 25/02/2024 a 01/03/2024.	4917	Portaria nº 299/2024		2.205,39
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 1497 do empenho 277, Arquivo Banco , Recibo 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 e levar Conselheira, Fiscal e Assessor Jurídico para realizarem inspeção fiscalizatória nas instituições de saúde da X Geres, origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira, 25/02/2024 a 01/03/2024.	4917	Portaria nº 299/2024	2.205,39	
23/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 1497 do empenho 277, Arquivo Banco , Recibo 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 e levar Conselheira, Fiscal e Assessor Jurídico para realizarem inspeção fiscalizatória nas instituições de saúde da X Geres, origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira, 25/02/2024 a 01/03/2024.	4917	Portaria nº 299/2024		2.205,39
23/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.085 - INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL (CNPJ 09.023.204/0001-12)	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 264 do favorecido INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, pela aquisição ou serviços prestados.	5510	PAD nº 381/2023		30.537,91
23/02/2024	3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 264 do favorecido INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, pela aquisição ou serviços prestados.	5510	PAD nº 381/2023	30.537,91	
23/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 264 do favorecido INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, pela aquisição ou serviços prestados.	5510	PAD nº 381/2023	30.537,91	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 264 do favorecido INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, pela aquisição ou serviços prestados.	5510	PAD nº 381/2023		30.537,91
23/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 264 do favorecido INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, pela aquisição ou serviços prestados.	5510	PAD nº 381/2023	30.537,91	
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 264 do favorecido INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, pela aquisição ou serviços prestados.	5510	PAD nº 381/2023		30.537,91
23/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) objetivo para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de Saúde da X GERES, origem Recife Afogados da Ingazeira/Recife, período 25/02/2024 á 01/03/2024.	5511	Portaria nº 095/2024	2.205,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Lucas Henrique Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) objetivo para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de Saúde da X GERES, origem Recife Afogados da Ingazeira/Recife, período 25/02/2024 á 01/03/2024.	5511	Portaria nº 095/2024		2.205,39
23/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lucas Henrique Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) objetivo para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de Saúde da X GERES, origem Recife Afogados da Ingazeira/Recife, período 25/02/2024 á 01/03/2024.	5511	Portaria nº 095/2024	2.205,39	
23/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lucas Henrique Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) objetivo para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de Saúde da X GERES, origem Recife Afogados da Ingazeira/Recife, período 25/02/2024 á 01/03/2024.	5511	Portaria nº 095/2024		2.205,39
23/02/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 279, referente Recibo nº do favorecido Lucas Henrique Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde da X GERES , origem Recife Afogados da Ingazeira/Recife Afogados da Ingazeira/ período 25/0/2024 á 01/03/2024.	5513	Portaria nº 095/2024		2.205,39
23/02/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 279, referente Recibo nº do favorecido Lucas Henrique Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde da X GERES , origem Recife Afogados da Ingazeira/Recife Afogados da Ingazeira/ período 25/0/2024 á 01/03/2024.	5513	Portaria nº 095/2024	2.205,39	
23/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 279, referente Recibo nº do favorecido Lucas Henrique Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde da X GERES , origem Recife Afogados da Ingazeira/Recife Afogados da Ingazeira/ período 25/0/2024 á 01/03/2024.	5513	Portaria nº 095/2024	2.205,39	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 279, referente Recibo nº do favorecido Lucas Henrique Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde da X GERES , origem Recife Afogados da Ingazeira/Recife Afogados da Ingazeira/ período 25/0/2024 á 01/03/2024.	5513	Portaria nº 095/2024		2.205,39
23/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 279, referente Recibo nº do favorecido Lucas Henrique Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde da X GERES , origem Recife Afogados da Ingazeira/Recife Afogados da Ingazeira/ período 25/0/2024 á 01/03/2024.	5513	Portaria nº 095/2024	2.205,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 279, referente Recibo nº do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde da X GERES , origem Recife Afogados da Ingazeira/Recife Afogados da Ingazeira/ período 25/0/2024 á 01/03/2024.	5513	Portaria nº 095/2024		2.205,39
23/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.011 - Implanta Informática Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40)	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL nº 4988 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1789 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4988 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC	5516	0249/2020		6.566,20
23/02/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL nº 4988 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1789 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4988 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC	5516	0249/2020	6.566,20	
23/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL nº 4988 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1789 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4988 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC	5516	0249/2020	6.566,20	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL nº 4988 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1789 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4988 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC	5516	0249/2020		6.566,20
23/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL nº 4988 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1789 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4988 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC	5516	0249/2020	6.566,20	
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL nº 4988 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1789 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4988 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC	5516	0249/2020		6.566,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27)	Liquidação do Empenho 38, referente Fatura nº 196792336 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	5518	391/2023		2.000,00
23/02/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 38, referente Fatura nº 196792336 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	5518	391/2023	2.000,00	
23/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 38, referente Fatura nº 196792336 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	5518	391/2023	2.000,00	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 38, referente Fatura nº 196792336 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	5518	391/2023		2.000,00
23/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 38, referente Fatura nº 196792336 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	5518	391/2023	2.000,00	
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 38, referente Fatura nº 196792336 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	5518	391/2023		2.000,00
23/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27)	Liquidação do Empenho 40, referente Fatura nº 196791931 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	5520	391/2023		450,00
23/02/2024	3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 40, referente Fatura nº 196791931 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	5520	391/2023	450,00	
23/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 40, referente Fatura nº 196791931 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	5520	391/2023	450,00	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 40, referente Fatura nº 196791931 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	5520	391/2023		450,00
23/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 40, referente Fatura nº 196791931 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	5520	391/2023	450,00	
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 40, referente Fatura nº 196791931 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	5520	391/2023		450,00
23/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20)	Liquidação do Empenho 39, referente Fatura nº 196308942 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	5522	391/2023		2.000,00
23/02/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 39, referente Fatura nº 196308942 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	5522	391/2023	2.000,00	
23/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 39, referente Fatura nº 196308942 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	5522	391/2023	2.000,00	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 39, referente Fatura nº 196308942 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	5522	391/2023		2.000,00
23/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente Fatura nº 196308942 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	5522	391/2023	2.000,00	
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente Fatura nº 196308942 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	5522	391/2023		2.000,00
23/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20)	Liquidação do Empenho 41, referente Fatura nº 196310020 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	5524	391/2023		450,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2024	3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 41, referente Fatura nº 196310020 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	5524	391/2023	450,00	
23/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 41, referente Fatura nº 196310020 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	5524	391/2023	450,00	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 41, referente Fatura nº 196310020 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	5524	391/2023		450,00
23/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 41, referente Fatura nº 196310020 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	5524	391/2023	450,00	
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 41, referente Fatura nº 196310020 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	5524	391/2023		450,00
23/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64)	Liquidação do Empenho 57, referente Fatura nº 057731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.	5526	0629/2018		198,02
23/02/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 57, referente Fatura nº 057731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.	5526	0629/2018	198,02	
23/02/2024	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 57, referente Fatura nº 057731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.	5526	0629/2018	198,02	
23/02/2024	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 57, referente Fatura nº 057731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.	5526	0629/2018		198,02
23/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 57, referente Fatura nº 057731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.	5526	0629/2018	198,02	
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 57, referente Fatura nº 057731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.	5526	0629/2018		198,02
23/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC	5544	PAD nº 0622/2022	11.161,25	
23/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC	5544	PAD nº 0622/2022		11.161,25
23/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC	5544	PAD nº 0622/2022	11.161,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC	5544	PAD nº 0622/2022		11.161,25
23/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	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, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15.Valor Global/Mensal R\$ 21.421,92 /12meses = R\$1.785,16Valor Diário R\$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51.(R\$16.066,44 9meses + R\$ 59,51 1 dia = R\$ 16.125,95)	5562	PAD nº 571/2022	16.125,95	
23/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	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, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15.Valor Global/Mensal R\$ 21.421,92 /12meses = R\$1.785,16Valor Diário R\$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51.(R\$16.066,44 9meses + R\$ 59,51 1 dia = R\$ 16.125,95)	5562	PAD nº 571/2022		16.125,95
23/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	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, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15.Valor Global/Mensal R\$ 21.421,92 /12meses = R\$1.785,16Valor Diário R\$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51.(R\$16.066,44 9meses + R\$ 59,51 1 dia = R\$ 16.125,95)	5562	PAD nº 571/2022	16.125,95	
23/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	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, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15.Valor Global/Mensal R\$ 21.421,92 /12meses = R\$1.785,16Valor Diário R\$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51.(R\$16.066,44 9meses + R\$ 59,51 1 dia = R\$ 16.125,95)	5562	PAD nº 571/2022		16.125,95

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	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 a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.	5580	PAD nº 0543/2022	28.575,60	
23/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	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 a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.	5580	PAD nº 0543/2022		28.575,60
23/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	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 a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.	5580	PAD nº 0543/2022	28.575,60	
23/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	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 a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.	5580	PAD nº 0543/2022		28.575,60
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	6396		3.018,31	
23/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	6396			3.018,31
23/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	6396		3.018,31	
23/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	6396			3.018,31
23/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	6396		3.018,31	
23/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	6396			3.018,31
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6399		2.189,25	
23/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6399			2.189,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6399		2.189,25	
23/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6399			2.189,25
23/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6399		2.189,25	
23/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6399			2.189,25
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6402		536,15	
23/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6402			536,15
23/02/2024	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	6402		536,15	
23/02/2024	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	6402			536,15
23/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6402		536,15	
23/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6402			536,15
23/02/2024	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	6418		741,03	
23/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6418			741,03
23/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6418		741,03	
23/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6418			741,03
23/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6418		741,03	
23/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6418			741,03
23/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6419	0		185,26
23/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6419	0	185,26	
23/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6419	0	185,26	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6419	0		185,26
23/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6419	0	185,26	
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6419	0		185,26
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6420	0		185,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6420	0	185,26	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6420	0	185,26	
23/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6420	0		185,26
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6420	0	185,26	
23/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6420	0		185,26
23/02/2024	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	6421		1.130,67	
23/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6421			1.130,67
23/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6421		1.130,67	
23/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6421			1.130,67
23/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6421		1.130,67	
23/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6421			1.130,67
23/02/2024	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	6426		32,92	
23/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6426			32,92
23/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6426		32,92	
23/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6426			32,92
23/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6426		32,92	
23/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6426			32,92
23/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6427	0		8,23
23/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6427	0	8,23	
23/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6427	0	8,23	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6427	0		8,23
23/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6427	0	8,23	
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6427	0		8,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6428	0		8,23
23/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6428	0	8,23	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6428	0	8,23	
23/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6428	0		8,23
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6428	0	8,23	
23/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6428	0		8,23
23/02/2024	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	6429		513,98	
23/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6429			513,98
23/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6429		513,98	
23/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6429			513,98
23/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6429		513,98	
23/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6429			513,98
23/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6430	0		128,50
23/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6430	0	128,50	
23/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6430	0	128,50	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6430	0		128,50
23/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6430	0	128,50	
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6430	0		128,50
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6431	0		128,50
23/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6431	0	128,50	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6431	0	128,50	
23/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6431	0		128,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	6431	0	128,50	
23/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	6431	0		128,50
23/02/2024	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	6432		107,08	
23/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6432			107,08
23/02/2024	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	6432		107,08	
23/02/2024	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	6432			107,08
23/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6432		107,08	
23/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6432			107,08
23/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	6433	0		26,77
23/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	6433	0	26,77	
23/02/2024	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	6433	0	26,77	
23/02/2024	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	6433	0		26,77
23/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	6433	0	26,77	
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	6433	0		26,77
23/02/2024	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	6434	0		26,77
23/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	6434	0	26,77	
23/02/2024	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	6434	0	26,77	
23/02/2024	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	6434	0		26,77
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	6434	0	26,77	
23/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	6434	0		26,77
23/02/2024	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	6435		45,49	
23/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6435			45,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6435		45,49	
23/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6435			45,49
23/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6435		45,49	
23/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6435			45,49
23/02/2024	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	6438		29,57	
23/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6438			29,57
23/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6438		29,57	
23/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6438			29,57
23/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6438		29,57	
23/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6438			29,57
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6451		417,85	
23/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6451			417,85
23/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6451		417,85	
23/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6451			417,85
23/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6451		417,85	
23/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6451			417,85
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6454		148,52	
23/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6454			148,52
23/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6454		148,52	
23/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6454			148,52
23/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6454		148,52	
23/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6454			148,52
23/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6455	0		37,13
23/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6455	0	37,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6455	0	37,13	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6455	0		37,13
23/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6455	0	37,13	
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6455	0		37,13
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6456	0		37,13
23/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6456	0	37,13	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6456	0	37,13	
23/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6456	0		37,13
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6456	0	37,13	
23/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6456	0		37,13
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6458		17,58	
23/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6458			17,58
23/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6458		17,58	
23/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6458			17,58
23/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6458		17,58	
23/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6458			17,58
23/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6459	0		4,40
23/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6459	0	4,40	
23/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6459	0	4,40	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6459	0		4,40
23/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6459	0	4,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6459	0		4,40
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6460	0		4,40
23/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6460	0	4,40	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6460	0	4,40	
23/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6460	0		4,40
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6460	0	4,40	
23/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6460	0		4,40
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6461		444,74	
23/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6461			444,74
23/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6461		444,74	
23/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6461			444,74
23/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6461		444,74	
23/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6461			444,74
23/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6462	0		111,19
23/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6462	0	111,19	
23/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6462	0	111,19	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6462	0		111,19
23/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6462	0	111,19	
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6462	0		111,19
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6463	0		111,19
23/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6463	0	111,19	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6463	0	111,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6463	0		111,19
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6463	0	111,19	
23/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6463	0		111,19
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6464		779,45	
23/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6464			779,45
23/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6464		779,45	
23/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6464			779,45
23/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6464		779,45	
23/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6464			779,45
23/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6465	0		194,86
23/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6465	0	194,86	
23/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6465	0	194,86	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6465	0		194,86
23/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6465	0	194,86	
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6465	0		194,86
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6466	0		194,86
23/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6466	0	194,86	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6466	0	194,86	
23/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6466	0		194,86
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6466	0	194,86	
23/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6466	0		194,86
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6468		498,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6468			498,75
23/02/2024	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	6468		498,75	
23/02/2024	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	6468			498,75
23/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6468		498,75	
23/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6468			498,75
23/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6469	0		124,69
23/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6469	0	124,69	
23/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6469	0	124,69	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6469	0		124,69
23/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6469	0	124,69	
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6469	0		124,69
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6470	0		124,69
23/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6470	0	124,69	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6470	0	124,69	
23/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6470	0		124,69
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6470	0	124,69	
23/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6470	0		124,69
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6471		584,14	
23/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6471			584,14
23/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6471		584,14	
23/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6471			584,14
23/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6471		584,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6471			584,14
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6474		852,07	
23/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6474			852,07
23/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6474		852,07	
23/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6474			852,07
23/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6474		852,07	
23/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6474			852,07
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6478		529,31	
23/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6478			529,31
23/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6478		529,31	
23/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6478			529,31
23/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6478		529,31	
23/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6478			529,31
23/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6479	0		132,33
23/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6479	0	132,33	
23/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6479	0	132,33	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6479	0		132,33
23/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6479	0	132,33	
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6479	0		132,33
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6480	0		132,33
23/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6480	0	132,33	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6480	0	132,33	
23/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6480	0		132,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6480	0	132,33	
23/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6480	0		132,33
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6481		269,20	
23/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6481			269,20
23/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6481		269,20	
23/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6481			269,20
23/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6481		269,20	
23/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6481			269,20
23/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6482	0		67,30
23/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6482	0	67,30	
23/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6482	0	67,30	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6482	0		67,30
23/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6482	0	67,30	
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6482	0		67,30
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6483	0		67,30
23/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6483	0	67,30	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6483	0	67,30	
23/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6483	0		67,30
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6483	0	67,30	
23/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6483	0		67,30
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6484		123,82	
23/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6484			123,82
23/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6484		123,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6484			123,82
23/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6484		123,82	
23/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6484			123,82
23/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6485	0		30,96
23/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6485	0	30,96	
23/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6485	0	30,96	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6485	0		30,96
23/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6485	0	30,96	
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6485	0		30,96
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6486	0		30,96
23/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6486	0	30,96	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6486	0	30,96	
23/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6486	0		30,96
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6486	0	30,96	
23/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6486	0		30,96
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6487		1.213,76	
23/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6487			1.213,76
23/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6487		1.213,76	
23/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6487			1.213,76
23/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6487		1.213,76	
23/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6487			1.213,76
23/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6488	0		303,44
23/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6488	0	303,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6488	0	303,44	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6488	0		303,44
23/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6488	0	303,44	
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6488	0		303,44
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6489	0		303,44
23/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6489	0	303,44	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6489	0	303,44	
23/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6489	0		303,44
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6489	0	303,44	
23/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6489	0		303,44
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6490		432,58	
23/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6490			432,58
23/02/2024	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	6490		432,58	
23/02/2024	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	6490			432,58
23/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6490		432,58	
23/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6490			432,58
23/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6491	0		108,15
23/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6491	0	108,15	
23/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6491	0	108,15	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6491	0		108,15
23/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6491	0	108,15	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6491	0		108,15
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6492	0		108,15
23/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6492	0	108,15	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6492	0	108,15	
23/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6492	0		108,15
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6492	0	108,15	
23/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6492	0		108,15
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6493		288,63	
23/02/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6493			288,63
23/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6493		288,63	
23/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6493			288,63
23/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6493		288,63	
23/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6493			288,63
23/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6494	0		72,16
23/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6494	0	72,16	
23/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6494	0	72,16	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6494	0		72,16
23/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6494	0	72,16	
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6494	0		72,16
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6495	0		72,16
23/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6495	0	72,16	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6495	0	72,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6495	0		72,16
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6495	0	72,16	
23/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6495	0		72,16
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6497		247,11	
23/02/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6497			247,11
23/02/2024	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	6497		247,11	
23/02/2024	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	6497			247,11
23/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6497		247,11	
23/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6497			247,11
23/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6498	0		61,78
23/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6498	0	61,78	
23/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6498	0	61,78	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6498	0		61,78
23/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6498	0	61,78	
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6498	0		61,78
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6499	0		61,78
23/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6499	0	61,78	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6499	0	61,78	
23/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6499	0		61,78
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6499	0	61,78	
23/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6499	0		61,78
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6500		911,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6500			911,96
23/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6500		911,96	
23/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6500			911,96
23/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6500		911,96	
23/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6500			911,96
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6504		592,80	
23/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6504			592,80
23/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6504		592,80	
23/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6504			592,80
23/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6504		592,80	
23/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6504			592,80
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6508		15.579,82	
23/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	6508			15.579,82
23/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	6508		15.579,82	
23/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	6508			15.579,82
23/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6508		15.579,82	
23/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6508			15.579,82
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6511		23.910,86	
23/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	6511			23.910,86
23/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	6511		23.910,86	
23/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	6511			23.910,86
23/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6511		23.910,86	
23/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6511			23.910,86
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6514		484,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	6514			484,88
23/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	6514		484,88	
23/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	6514			484,88
23/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6514		484,88	
23/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6514			484,88
23/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6515	0		121,22
23/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6515	0	121,22	
23/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6515	0	121,22	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6515	0		121,22
23/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6515	0	121,22	
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6515	0		121,22
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6516	0		121,22
23/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6516	0	121,22	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6516	0	121,22	
23/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6516	0		121,22
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6516	0	121,22	
23/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6516	0		121,22
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6517		6.730,85	
23/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	6517			6.730,85
23/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	6517		6.730,85	
23/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	6517			6.730,85
23/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6517		6.730,85	
23/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6517			6.730,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6518	0		1.682,71
23/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6518	0	1.682,71	
23/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6518	0	1.682,71	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6518	0		1.682,71
23/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6518	0	1.682,71	
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6518	0		1.682,71
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6519	0		1.682,71
23/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6519	0	1.682,71	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6519	0	1.682,71	
23/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6519	0		1.682,71
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6519	0	1.682,71	
23/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6519	0		1.682,71
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6520		6.560,08	
23/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	6520			6.560,08
23/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	6520		6.560,08	
23/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	6520			6.560,08
23/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6520		6.560,08	
23/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6520			6.560,08
23/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6521	0		1.640,02
23/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6521	0	1.640,02	
23/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6521	0	1.640,02	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6521	0		1.640,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6521	0	1.640,02	
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6521	0		1.640,02
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6522	0		1.640,02
23/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6522	0	1.640,02	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6522	0	1.640,02	
23/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6522	0		1.640,02
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6522	0	1.640,02	
23/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6522	0		1.640,02
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6523		367,95	
23/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	6523			367,95
23/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	6523		367,95	
23/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	6523			367,95
23/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6523		367,95	
23/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6523			367,95
23/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6524	0		91,99
23/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6524	0	91,99	
23/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6524	0	91,99	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6524	0		91,99
23/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6524	0	91,99	
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6524	0		91,99
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6525	0		91,99
23/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6525	0	91,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6525	0	91,99	
23/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6525	0		91,99
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6525	0	91,99	
23/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6525	0		91,99
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6527		3.243,50	
23/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	6527			3.243,50
23/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	6527		3.243,50	
23/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	6527			3.243,50
23/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6527		3.243,50	
23/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6527			3.243,50
23/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6530	0		810,88
23/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6530	0	810,88	
23/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6530	0	810,88	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6530	0		810,88
23/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6530	0	810,88	
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6530	0		810,88
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6531	0		810,88
23/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6531	0	810,88	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6531	0	810,88	
23/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6531	0		810,88
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6531	0	810,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6531	0		810,88
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6533		156,44	
23/02/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA	6533			156,44
23/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	6533		156,44	
23/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	6533			156,44
23/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6533		156,44	
23/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6533			156,44
23/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6534	0		39,11
23/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6534	0	39,11	
23/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6534	0	39,11	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6534	0		39,11
23/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6534	0	39,11	
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6534	0		39,11
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6535	0		39,11
23/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6535	0	39,11	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6535	0	39,11	
23/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6535	0		39,11
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6535	0	39,11	
23/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6535	0		39,11
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6536		133,89	
23/02/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA	6536			133,89
23/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	6536		133,89	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	6536			133,89
23/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6536		133,89	
23/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6536			133,89
23/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6537	0		33,47
23/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6537	0	33,47	
23/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6537	0	33,47	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6537	0		33,47
23/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6537	0	33,47	
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6537	0		33,47
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6538	0		33,47
23/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6538	0	33,47	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6538	0	33,47	
23/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6538	0		33,47
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6538	0	33,47	
23/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6538	0		33,47
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6539		8.247,23	
23/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	6539			8.247,23
23/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	6539		8.247,23	
23/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	6539			8.247,23
23/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6539		8.247,23	
23/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6539			8.247,23
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6542		186,44	
23/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	6542			186,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	6542		186,44	
23/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	6542			186,44
23/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6542		186,44	
23/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6542			186,44
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6545		6.250,09	
23/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	6545			6.250,09
23/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	6545		6.250,09	
23/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	6545			6.250,09
23/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6545		6.250,09	
23/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6545			6.250,09
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6549		244,17	
23/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	6549			244,17
23/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	6549		244,17	
23/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	6549			244,17
23/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6549		244,17	
23/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6549			244,17
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6552		2,11	
23/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	6552			2,11
23/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	6552		2,11	
23/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	6552			2,11
23/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6552		2,11	
23/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6552			2,11
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6555		143,58	
23/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	6555			143,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	6555		143,58	
23/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	6555			143,58
23/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6555		143,58	
23/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6555			143,58
23/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6556	0		35,90
23/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6556	0	35,90	
23/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6556	0	35,90	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6556	0		35,90
23/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6556	0	35,90	
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6556	0		35,90
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6557	0		35,90
23/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6557	0	35,90	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6557	0	35,90	
23/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6557	0		35,90
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6557	0	35,90	
23/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6557	0		35,90
23/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7121			1,96
23/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7121		1,96	
23/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7121		1,96	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7121			1,96
23/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7121	PAD nº 0328/2021	1,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7121	PAD nº 0328/2021		1,96
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7122	PAD nº 0328/2021		1,96
23/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7122	PAD nº 0328/2021	1,96	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7122	PAD nº 0328/2021	1,96	
23/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7122	PAD nº 0328/2021		1,96
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7122	PAD nº 0328/2021	1,96	
23/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7122	PAD nº 0328/2021		1,96
23/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7123			1,96
23/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7123		1,96	
23/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7123		1,96	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7123			1,96
23/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7123	PAD nº 0328/2021	1,96	
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7123	PAD nº 0328/2021		1,96
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7124	PAD nº 0328/2021		1,96
23/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7124	PAD nº 0328/2021	1,96	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7124	PAD nº 0328/2021	1,96	
23/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7124	PAD nº 0328/2021		1,96
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7124	PAD nº 0328/2021	1,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7124	PAD nº 0328/2021		1,96
23/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7201			2,61
23/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7201		2,61	
23/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7201		2,61	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7201			2,61
23/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7201	PAD nº 0328/2021	2,61	
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7201	PAD nº 0328/2021		2,61
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7202	PAD nº 0328/2021		2,61
23/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7202	PAD nº 0328/2021	2,61	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7202	PAD nº 0328/2021	2,61	
23/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7202	PAD nº 0328/2021		2,61
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7202	PAD nº 0328/2021	2,61	
23/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7202	PAD nº 0328/2021		2,61
23/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7203			2,61
23/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7203		2,61	
23/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7203		2,61	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7203			2,61
23/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7203	PAD nº 0328/2021	2,61	
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7203	PAD nº 0328/2021		2,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7204	PAD nº 0328/2021		2,61
23/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7204	PAD nº 0328/2021	2,61	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7204	PAD nº 0328/2021	2,61	
23/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7204	PAD nº 0328/2021		2,61
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7204	PAD nº 0328/2021	2,61	
23/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7204	PAD nº 0328/2021		2,61
23/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7233			3,92
23/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7233		3,92	
23/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7233		3,92	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7233			3,92
23/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7233	PAD nº 0328/2021	3,92	
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7233	PAD nº 0328/2021		3,92
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7234	PAD nº 0328/2021		3,92
23/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7234	PAD nº 0328/2021	3,92	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7234	PAD nº 0328/2021	3,92	
23/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7234	PAD nº 0328/2021		3,92
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7234	PAD nº 0328/2021	3,92	
23/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7234	PAD nº 0328/2021		3,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7267			4,73
23/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7267		4,73	
23/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7267		4,73	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7267			4,73
23/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7267	PAD nº 0328/2021	4,73	
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7267	PAD nº 0328/2021		4,73
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7268	PAD nº 0328/2021		4,73
23/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7268	PAD nº 0328/2021	4,73	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7268	PAD nº 0328/2021	4,73	
23/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7268	PAD nº 0328/2021		4,73
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7268	PAD nº 0328/2021	4,73	
23/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7268	PAD nº 0328/2021		4,73
23/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7351			7,83
23/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7351		7,83	
23/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7351		7,83	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7351			7,83
23/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7351	PAD nº 0328/2021	7,83	
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7351	PAD nº 0328/2021		7,83
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7352	PAD nº 0328/2021		7,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7352	PAD nº 0328/2021	7,83	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7352	PAD nº 0328/2021	7,83	
23/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7352	PAD nº 0328/2021		7,83
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7352	PAD nº 0328/2021	7,83	
23/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7352	PAD nº 0328/2021		7,83
23/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7365			9,46
23/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7365		9,46	
23/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7365		9,46	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7365			9,46
23/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7365	PAD nº 0328/2021	9,46	
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7365	PAD nº 0328/2021		9,46
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7366	PAD nº 0328/2021		9,46
23/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7366	PAD nº 0328/2021	9,46	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7366	PAD nº 0328/2021	9,46	
23/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7366	PAD nº 0328/2021		9,46
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7366	PAD nº 0328/2021	9,46	
23/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7366	PAD nº 0328/2021		9,46
23/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7395			10,44
23/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7395		10,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7395		10,44	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7395			10,44
23/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7395	PAD nº 0328/2021	10,44	
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7395	PAD nº 0328/2021		10,44
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7396	PAD nº 0328/2021		10,44
23/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7396	PAD nº 0328/2021	10,44	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7396	PAD nº 0328/2021	10,44	
23/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7396	PAD nº 0328/2021		10,44
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7396	PAD nº 0328/2021	10,44	
23/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7396	PAD nº 0328/2021		10,44
23/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7425			14,19
23/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7425		14,19	
23/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7425		14,19	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7425			14,19
23/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7425	PAD nº 0328/2021	14,19	
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7425	PAD nº 0328/2021		14,19
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7426	PAD nº 0328/2021		14,19
23/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7426	PAD nº 0328/2021	14,19	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7426	PAD nº 0328/2021	14,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7426	PAD nº 0328/2021		14,19
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7426	PAD nº 0328/2021	14,19	
23/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7426	PAD nº 0328/2021		14,19
23/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7535			78,30
23/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7535		78,30	
23/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7535		78,30	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7535			78,30
23/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7535	PAD nº 0328/2021	78,30	
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7535	PAD nº 0328/2021		78,30
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7536	PAD nº 0328/2021		78,30
23/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7536	PAD nº 0328/2021	78,30	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7536	PAD nº 0328/2021	78,30	
23/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7536	PAD nº 0328/2021		78,30
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7536	PAD nº 0328/2021	78,30	
23/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7536	PAD nº 0328/2021		78,30
23/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7579			125,28
23/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7579		125,28	
23/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7579		125,28	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7579			125,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7579	PAD nº 0328/2021	125,28	
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7579	PAD nº 0328/2021		125,28
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7580	PAD nº 0328/2021		125,28
23/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7580	PAD nº 0328/2021	125,28	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7580	PAD nº 0328/2021	125,28	
23/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7580	PAD nº 0328/2021		125,28
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7580	PAD nº 0328/2021	125,28	
23/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7580	PAD nº 0328/2021		125,28
23/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7597			172,26
23/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7597		172,26	
23/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7597		172,26	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7597			172,26
23/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7597	PAD nº 0328/2021	172,26	
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7597	PAD nº 0328/2021		172,26
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7598	PAD nº 0328/2021		172,26
23/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7598	PAD nº 0328/2021	172,26	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7598	PAD nº 0328/2021	172,26	
23/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7598	PAD nº 0328/2021		172,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7598	PAD nº 0328/2021	172,26	
23/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7598	PAD nº 0328/2021		172,26
23/02/2024	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.	7647			550,71
23/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7647		550,71	
23/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7647		550,71	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7647			550,71
23/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7647	PAD nº 0328/2021	550,71	
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7647	PAD nº 0328/2021		550,71
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7648	PAD nº 0328/2021		550,71
23/02/2024	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.	7648	PAD nº 0328/2021	550,71	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7648	PAD nº 0328/2021	550,71	
23/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7648	PAD nº 0328/2021		550,71
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7648	PAD nº 0328/2021	550,71	
23/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7648	PAD nº 0328/2021		550,71
23/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8216	0		146,04
23/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8216	0	146,04	
23/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8216	0	146,04	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8216	0		146,04
23/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8216	0	146,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8216	0		146,04
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8217	0		146,04
23/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8217	0	146,04	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8217	0	146,04	
23/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8217	0		146,04
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8217	0	146,04	
23/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8217	0		146,04
23/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8218	0		213,02
23/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8218	0	213,02	
23/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8218	0	213,02	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8218	0		213,02
23/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8218	0	213,02	
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8218	0		213,02
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8219	0		213,02
23/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8219	0	213,02	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8219	0	213,02	
23/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8219	0		213,02
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8219	0	213,02	
23/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8219	0		213,02
23/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8250	0		11,37
23/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8250	0	11,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8250	0	11,37	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8250	0		11,37
23/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8250	0	11,37	
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8250	0		11,37
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8251	0		11,37
23/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8251	0	11,37	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8251	0	11,37	
23/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8251	0		11,37
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8251	0	11,37	
23/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8251	0		11,37
23/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8252	0		7,39
23/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8252	0	7,39	
23/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8252	0	7,39	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8252	0		7,39
23/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8252	0	7,39	
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8252	0		7,39
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8253	0		7,39
23/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8253	0	7,39	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8253	0	7,39	
23/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8253	0		7,39
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8253	0	7,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8253	0		7,39
23/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8294	0		227,99
23/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8294	0	227,99	
23/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8294	0	227,99	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8294	0		227,99
23/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8294	0	227,99	
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8294	0		227,99
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8295	0		227,99
23/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8295	0	227,99	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8295	0	227,99	
23/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8295	0		227,99
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8295	0	227,99	
23/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8295	0		227,99
23/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8296	0		148,20
23/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8296	0	148,20	
23/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8296	0	148,20	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8296	0		148,20
23/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8296	0	148,20	
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8296	0		148,20
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8297	0		148,20
23/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8297	0	148,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8297	0	148,20	
23/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8297	0		148,20
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8297	0	148,20	
23/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8297	0		148,20
23/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8370	0		2.061,81
23/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8370	0	2.061,81	
23/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8370	0	2.061,81	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8370	0		2.061,81
23/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8370	0	2.061,81	
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8370	0		2.061,81
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8371	0		2.061,81
23/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8371	0	2.061,81	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8371	0	2.061,81	
23/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8371	0		2.061,81
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8371	0	2.061,81	
23/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8371	0		2.061,81
23/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8372	0		1.562,52
23/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8372	0	1.562,52	
23/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8372	0	1.562,52	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8372	0		1.562,52
23/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8372	0	1.562,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8372	0		1.562,52
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8373	0		1.562,52
23/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8373	0	1.562,52	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8373	0	1.562,52	
23/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8373	0		1.562,52
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8373	0	1.562,52	
23/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8373	0		1.562,52
23/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8424	0		46,61
23/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8424	0	46,61	
23/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8424	0	46,61	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8424	0		46,61
23/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8424	0	46,61	
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8424	0		46,61
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8425	0		46,61
23/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8425	0	46,61	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8425	0	46,61	
23/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8425	0		46,61
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8425	0	46,61	
23/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8425	0		46,61
23/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8426	0		61,04
23/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8426	0	61,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8426	0	61,04	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8426	0		61,04
23/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8426	0	61,04	
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8426	0		61,04
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8427	0		61,04
23/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8427	0	61,04	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8427	0	61,04	
23/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8427	0		61,04
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8427	0	61,04	
23/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8427	0		61,04
23/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8428	0		0,53
23/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8428	0	0,53	
23/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8428	0	0,53	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8428	0		0,53
23/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8428	0	0,53	
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8428	0		0,53
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8429	0		0,53
23/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8429	0	0,53	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8429	0	0,53	
23/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8429	0		0,53
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8429	0	0,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8429	0		0,53
23/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10327	0		3.849,38
23/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10327	0	3.849,38	
23/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10327	0	3.849,38	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10327	0		3.849,38
23/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10327	0	3.849,38	
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10327	0		3.849,38
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10328	0		3.849,38
23/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10328	0	3.849,38	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10328	0	3.849,38	
23/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10328	0		3.849,38
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10328	0	3.849,38	
23/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10328	0		3.849,38
23/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10374	0		5.977,72
23/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10374	0	5.977,72	
23/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10374	0	5.977,72	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10374	0		5.977,72
23/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10374	0	5.977,72	
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10374	0		5.977,72
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10375	0		5.977,72
23/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10375	0	5.977,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10375	0	5.977,72	
23/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10375	0		5.977,72
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10375	0	5.977,72	
23/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10375	0		5.977,72
23/02/2024	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.	11899			53.540,57
23/02/2024	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.	11899		53.540,57	
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	11945		221,06	
23/02/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	11945			221,06
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	11946			2,61
23/02/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	11946		2,61	
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11946		2,61	
23/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11946			2,61
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	11947			218,45
23/02/2024	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	11947		218,45	
23/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13156	0		282,67
23/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13156	0	282,67	
23/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13156	0	282,67	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13156	0		282,67
23/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13156	0	282,67	
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13156	0		282,67
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13157	0		282,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13157	0	282,67	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13157	0	282,67	
23/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13157	0		282,67
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13157	0	282,67	
23/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13157	0		282,67
23/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14694	0		104,46
23/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14694	0	104,46	
23/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14694	0	104,46	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14694	0		104,46
23/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14694	0	104,46	
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14694	0		104,46
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14695	0		104,46
23/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14695	0	104,46	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14695	0	104,46	
23/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14695	0		104,46
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14695	0	104,46	
23/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14695	0		104,46
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Valor a identificar e corrigir posteriormente o lançamento do dia 02/01/2024 referente a Cartão de Crédito Parcelado (R\$4.083,80 - R\$3.743,10 = R\$340,70).	14701		340,70	
23/02/2024	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	Valor a identificar e corrigir posteriormente o lançamento do dia 02/01/2024 referente a Cartão de Crédito Parcelado (R\$4.083,80 - R\$3.743,10 = R\$340,70).	14701			340,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2024	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	Valor a identificar e corrigir posteriormente o lançamento do dia 02/01/2024 referente a Cartão de Crédito Parcelado (R\$4.083,80 - R\$3.743,10 = R\$340,70).	14701		340,70	
23/02/2024	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	Valor a identificar e corrigir posteriormente o lançamento do dia 02/01/2024 referente a Cartão de Crédito Parcelado (R\$4.083,80 - R\$3.743,10 = R\$340,70).	14701			340,70
23/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Valor a identificar e corrigir posteriormente o lançamento do dia 02/01/2024 referente a Cartão de Crédito Parcelado (R\$4.083,80 - R\$3.743,10 = R\$340,70).	14701		340,70	
23/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor a identificar e corrigir posteriormente o lançamento do dia 02/01/2024 referente a Cartão de Crédito Parcelado (R\$4.083,80 - R\$3.743,10 = R\$340,70).	14701			340,70
23/02/2024	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.	14974			521,64
23/02/2024	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.	14974		521,64	
Total do dia					931.766,48	931.766,48
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar de audiência de instrução na 1ª Vara do Trabalho, origem: Recife, destino: Caruaru, 27/02/2024.	4921	Portaria nº 297/2024		200,49
26/02/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar de audiência de instrução na 1ª Vara do Trabalho, origem: Recife, destino: Caruaru, 27/02/2024.	4921	Portaria nº 297/2024	200,49	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar de audiência de instrução na 1ª Vara do Trabalho, origem: Recife, destino: Caruaru, 27/02/2024.	4921	Portaria nº 297/2024	200,49	
26/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar de audiência de instrução na 1ª Vara do Trabalho, origem: Recife, destino: Caruaru, 27/02/2024.	4921	Portaria nº 297/2024		200,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 1498 do empenho 278, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar de audiência de instrução na 1ª Vara do Trabalho, origem: Recife, destino: Caruaru, 27/02/2024.	4921	Portaria nº 297/2024	200,49	
26/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 1498 do empenho 278, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar de audiência de instrução na 1ª Vara do Trabalho, origem: Recife, destino: Caruaru, 27/02/2024.	4921	Portaria nº 297/2024		200,49
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 264 do favorecido INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, liquidação 1787 do empenho 103, Seleccione... , NOTA FISCAL 264 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços técnicos especializados para realização de concurso público, tocante à sua organização, planejamento, operacionalização e execução, visando o preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva de cargos para provimento efetivo nas áreas de fiscalização e motorista, conforme Despacho nº 051/2024-DCC.	5512	PAD nº 381/2023		29.011,01
26/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.085 - INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL (CNPJ 09.023.204/0001-12)	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 264 do favorecido INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, liquidação 1787 do empenho 103, Seleccione... , NOTA FISCAL 264 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços técnicos especializados para realização de concurso público, tocante à sua organização, planejamento, operacionalização e execução, visando o preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva de cargos para provimento efetivo nas áreas de fiscalização e motorista, conforme Despacho nº 051/2024-DCC.	5512	PAD nº 381/2023	30.537,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 264 do favorecido INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, liquidação 1787 do empenho 103, Seleccione... , NOTA FISCAL 264 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços técnicos especializados para realização de concurso público, tocante à sua organização, planejamento, operacionalização e execução, visando o preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva de cargos para provimento efetivo nas áreas de fiscalização e motorista, conforme Despacho nº 051/2024-DCC.)	5512	PAD nº 381/2023		1.526,90
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 264 do favorecido INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, liquidação 1787 do empenho 103, Seleccione... , NOTA FISCAL 264 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços técnicos especializados para realização de concurso público, tocante à sua organização, planejamento, operacionalização e execução, visando o preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva de cargos para provimento efetivo nas áreas de fiscalização e motorista, conforme Despacho nº 051/2024-DCC.	5512	PAD nº 381/2023	30.537,91	
26/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 264 do favorecido INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, liquidação 1787 do empenho 103, Seleccione... , NOTA FISCAL 264 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços técnicos especializados para realização de concurso público, tocante à sua organização, planejamento, operacionalização e execução, visando o preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva de cargos para provimento efetivo nas áreas de fiscalização e motorista, conforme Despacho nº 051/2024-DCC.	5512	PAD nº 381/2023		30.537,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 264 do favorecido INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, liquidação 1787 do empenho 103, Seleccione... , NOTA FISCAL 264 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços técnicos especializados para realização de concurso público, tocante à sua organização, planejamento, operacionalização e execução, visando o preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva de cargos para provimento efetivo nas áreas de fiscalização e motorista, conforme Despacho nº 051/2024-DCC.	5512	PAD nº 381/2023	30.537,91	
26/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 264 do favorecido INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, liquidação 1787 do empenho 103, Seleccione... , NOTA FISCAL 264 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços técnicos especializados para realização de concurso público, tocante à sua organização, planejamento, operacionalização e execução, visando o preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva de cargos para provimento efetivo nas áreas de fiscalização e motorista, conforme Despacho nº 051/2024-DCC.	5512	PAD nº 381/2023		30.537,91
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 279, referente Recibo nº do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde da X GERES , origem Recife Afogados da Ingazeira/Recife Afogados da Ingazeira/ período 25/0/2024 á 01/03/2024. Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 1788 do empenho 279, Arquivo Banco , Recibo 002/2024 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) objetivo para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de Saúde da X GERES, origem Recife Afogados da Ingazeira/Recife, período 25/02/2024 á 01/03/2024.	5514	Portaria nº 095/2024		2.205,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 279, referente Recibo nº do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde da X GERES , origem Recife Afogados da Ingazeira/Recife Afogados da Ingazeira/ período 25/0/2024 á 01/03/2024. Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 1788 do empenho 279, Arquivo Banco , Recibo 002/2024 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) objetivo para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de Saúde da X GERES, origem Recife Afogados da Ingazeira/Recife, período 25/02/2024 á 01/03/2024.	5514	Portaria nº 095/2024	2.205,39	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 279, referente Recibo nº do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde da X GERES , origem Recife Afogados da Ingazeira/Recife Afogados da Ingazeira/ período 25/0/2024 á 01/03/2024. Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 1788 do empenho 279, Arquivo Banco , Recibo 002/2024 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) objetivo para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de Saúde da X GERES, origem Recife Afogados da Ingazeira/Recife, período 25/02/2024 á 01/03/2024.	5514	Portaria nº 095/2024	2.205,39	
26/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 279, referente Recibo nº do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde da X GERES , origem Recife Afogados da Ingazeira/Recife Afogados da Ingazeira/ período 25/0/2024 á 01/03/2024. Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 1788 do empenho 279, Arquivo Banco , Recibo 002/2024 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) objetivo para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de Saúde da X GERES, origem Recife Afogados da Ingazeira/Recife, período 25/02/2024 á 01/03/2024.	5514	Portaria nº 095/2024		2.205,39
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 279, referente Recibo nº do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde da X GERES , origem Recife Afogados da Ingazeira/Recife Afogados da Ingazeira/ período 25/0/2024 á 01/03/2024. Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 1788 do empenho 279, Arquivo Banco , Recibo 002/2024 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) objetivo para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de Saúde da X GERES, origem Recife Afogados da Ingazeira/Recife, período 25/02/2024 á 01/03/2024.	5514	Portaria nº 095/2024	2.205,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 279, referente Recibo nº do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde da X GERES, origem Recife Afogados da Ingazeira/Recife Afogados da Ingazeira/ período 25/0/2024 á 01/03/2024. Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 1788 do empenho 279, Arquivo Banco, Recibo 002/2024 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) objetivo para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de Saúde da X GERES, origem Recife Afogados da Ingazeira/Recife, período 25/02/2024 á 01/03/2024.	5514	Portaria nº 095/2024		2.205,39
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL nº 4988 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1789 do empenho 60, Arquivo Banco, NOTA FISCAL 4988 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC	5517	0249/2020		5.945,69
26/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.011 - Implanta Informática Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40)	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL nº 4988 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1789 do empenho 60, Arquivo Banco, NOTA FISCAL 4988 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC	5517	0249/2020	6.566,20	
26/02/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL nº 4988 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1789 do empenho 60, Arquivo Banco, NOTA FISCAL 4988 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC)	5517	0249/2020		620,51
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL nº 4988 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1789 do empenho 60, Arquivo Banco, NOTA FISCAL 4988 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC	5517	0249/2020	6.566,20	
26/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL nº 4988 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1789 do empenho 60, Arquivo Banco, NOTA FISCAL 4988 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC	5517	0249/2020		6.566,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL nº 4988 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1789 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4988 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC	5517	0249/2020	6.566,20	
26/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL nº 4988 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1789 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4988 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC	5517	0249/2020		6.566,20
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 38, referente Fatura nº 196792336 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 1791 do empenho 38, Arquivo Banco , Fatura 196792336 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.	5519	391/2023		2.000,00
26/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27)	Liquidação do Empenho 38, referente Fatura nº 196792336 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 1791 do empenho 38, Arquivo Banco , Fatura 196792336 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.	5519	391/2023	2.000,00	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 38, referente Fatura nº 196792336 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 1791 do empenho 38, Arquivo Banco , Fatura 196792336 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.	5519	391/2023	2.000,00	
26/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 38, referente Fatura nº 196792336 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 1791 do empenho 38, Arquivo Banco , Fatura 196792336 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.	5519	391/2023		2.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 38, referente Fatura nº 196792336 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 1791 do empenho 38, Arquivo Banco , Fatura 196792336 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.	5519	391/2023	2.000,00	
26/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 38, referente Fatura nº 196792336 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 1791 do empenho 38, Arquivo Banco , Fatura 196792336 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.	5519	391/2023		2.000,00
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 40, referente Fatura nº 196791931 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 1792 do empenho 40, Arquivo Banco , Fatura 196791931 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.	5521	391/2023		450,00
26/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27)	Liquidação do Empenho 40, referente Fatura nº 196791931 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 1792 do empenho 40, Arquivo Banco , Fatura 196791931 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.	5521	391/2023	450,00	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 40, referente Fatura nº 196791931 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 1792 do empenho 40, Arquivo Banco , Fatura 196791931 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.	5521	391/2023	450,00	
26/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 40, referente Fatura nº 196791931 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 1792 do empenho 40, Arquivo Banco , Fatura 196791931 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.	5521	391/2023		450,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 40, referente Fatura nº 196791931 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 1792 do empenho 40, Arquivo Banco , Fatura 196791931 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.	5521	391/2023	450,00	
26/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 40, referente Fatura nº 196791931 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 1792 do empenho 40, Arquivo Banco , Fatura 196791931 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.	5521	391/2023		450,00
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 39, referente Fatura nº 196308942 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Allan Regis Braga, liquidação 1793 do empenho 39, Arquivo Banco , Fatura 196308942 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.	5523	391/2023		2.000,00
26/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20)	Liquidação do Empenho 39, referente Fatura nº 196308942 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Allan Regis Braga, liquidação 1793 do empenho 39, Arquivo Banco , Fatura 196308942 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.	5523	391/2023	2.000,00	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 39, referente Fatura nº 196308942 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Allan Regis Braga, liquidação 1793 do empenho 39, Arquivo Banco , Fatura 196308942 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.	5523	391/2023	2.000,00	
26/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 39, referente Fatura nº 196308942 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Allan Regis Braga, liquidação 1793 do empenho 39, Arquivo Banco , Fatura 196308942 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.	5523	391/2023		2.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente Fatura nº 196308942 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Allan Regis Braga, liquidação 1793 do empenho 39, Arquivo Banco , Fatura 196308942 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.	5523	391/2023	2.000,00	
26/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 39, referente Fatura nº 196308942 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Allan Regis Braga, liquidação 1793 do empenho 39, Arquivo Banco , Fatura 196308942 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.	5523	391/2023		2.000,00
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 41, referente Fatura nº 196310020 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Allan Regis Braga, liquidação 1794 do empenho 41, Arquivo Banco , Fatura 196310020 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.	5525	391/2023		450,00
26/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20)	Liquidação do Empenho 41, referente Fatura nº 196310020 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Allan Regis Braga, liquidação 1794 do empenho 41, Arquivo Banco , Fatura 196310020 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.	5525	391/2023	450,00	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 41, referente Fatura nº 196310020 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Allan Regis Braga, liquidação 1794 do empenho 41, Arquivo Banco , Fatura 196310020 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.	5525	391/2023	450,00	
26/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 41, referente Fatura nº 196310020 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Allan Regis Braga, liquidação 1794 do empenho 41, Arquivo Banco , Fatura 196310020 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.	5525	391/2023		450,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 41, referente Fatura nº 196310020 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Allan Regis Braga, liquidação 1794 do empenho 41, Arquivo Banco , Fatura 196310020 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.	5525	391/2023	450,00	
26/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 41, referente Fatura nº 196310020 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Allan Regis Braga, liquidação 1794 do empenho 41, Arquivo Banco , Fatura 196310020 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.	5525	391/2023		450,00
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 57, referente Fatura nº 057731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 1795 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 57731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. (Barão de São Borja)	5527	0629/2018		198,02
26/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64)	Liquidação do Empenho 57, referente Fatura nº 057731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 1795 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 57731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. (Barão de São Borja)	5527	0629/2018	198,02	
26/02/2024	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 57, referente Fatura nº 057731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 1795 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 57731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. (Barão de São Borja)	5527	0629/2018	198,02	
26/02/2024	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 57, referente Fatura nº 057731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 1795 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 57731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. (Barão de São Borja)	5527	0629/2018		198,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 57, referente Fatura nº 057731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 1795 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 57731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. (Barão de São Borja)	5527	0629/2018	198,02	
26/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 57, referente Fatura nº 057731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 1795 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 57731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. (Barão de São Borja)	5527	0629/2018		198,02
26/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1618 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Competência: 02/2024, Serviço de expansão e contatos através de templates personalizados no Whatsapp oficial da instituição excedendo a franquia mensal padrão.	5603	0380/2021		4.301,65
26/02/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1618 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Competência: 02/2024, Serviço de expansão e contatos através de templates personalizados no Whatsapp oficial da instituição excedendo a franquia mensal padrão.	5603	0380/2021	4.301,65	
26/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1618 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Competência: 02/2024, Serviço de expansão e contatos através de templates personalizados no Whatsapp oficial da instituição excedendo a franquia mensal padrão.	5603	0380/2021	4.301,65	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1618 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Competência: 02/2024, Serviço de expansão e contatos através de templates personalizados no Whatsapp oficial da instituição excedendo a franquia mensal padrão.	5603	0380/2021		4.301,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1618 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Competência: 02/2024, Serviço de expansão e contatos através de templates personalizados no Whatsapp oficial da instituição excedendo a franquia mensal padrão.	5603	0380/2021	4.301,65	
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1618 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Competência: 02/2024, Serviço de expansão e contatos através de templates personalizados no Whatsapp oficial da instituição excedendo a franquia mensal padrão.	5603	0380/2021		4.301,65
26/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16)	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 8067 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24	5605	581/2023		18.228,34
26/02/2024	3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 8067 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24	5605	581/2023	18.228,34	
26/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 8067 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24	5605	581/2023	18.228,34	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 8067 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24	5605	581/2023		18.228,34
26/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 8067 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24	5605	581/2023	18.228,34	
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 8067 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24	5605	581/2023		18.228,34
26/02/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 001437 em 26/02/2024.	5924			1.000,04
26/02/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5924		1.000,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 001437 - DESKTOP POSITIVO em 26/02/2024 - Motivo: trocado pelo equipamento tombo 2089.	5925			3.999,96
26/02/2024	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 001437 - DESKTOP POSITIVO em 26/02/2024 - Motivo: trocado pelo equipamento tombo 2089.	5925		3.999,96	
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6558		23.733,49	
26/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	6558			23.733,49
26/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	6558		23.733,49	
26/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	6558			23.733,49
26/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6558		23.733,49	
26/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6558			23.733,49
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6561		28.496,69	
26/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	6561			28.496,69
26/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	6561		28.496,69	
26/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	6561			28.496,69
26/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6561		28.496,69	
26/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6561			28.496,69
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6565		992,05	
26/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	6565			992,05
26/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	6565		992,05	
26/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	6565			992,05
26/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6565		992,05	
26/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6565			992,05
26/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6566	0		248,01
26/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6566	0	248,01	
26/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6566	0	248,01	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6566	0		248,01

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6566	0	248,01	
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6566	0		248,01
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6567	0		248,01
26/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6567	0	248,01	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6567	0	248,01	
26/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6567	0		248,01
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6567	0	248,01	
26/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6567	0		248,01
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6568		10.718,50	
26/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	6568			10.718,50
26/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	6568		10.718,50	
26/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	6568			10.718,50
26/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6568		10.718,50	
26/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6568			10.718,50
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6571		11.516,24	
26/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	6571			11.516,24
26/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	6571		11.516,24	
26/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	6571			11.516,24
26/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6571		11.516,24	
26/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6571			11.516,24
26/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6572	0		2.879,06
26/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6572	0	2.879,06	
26/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6572	0	2.879,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6572	0		2.879,06
26/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6572	0	2.879,06	
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6572	0		2.879,06
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6573	0		2.879,06
26/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6573	0	2.879,06	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6573	0	2.879,06	
26/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6573	0		2.879,06
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6573	0	2.879,06	
26/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6573	0		2.879,06
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6574		827,89	
26/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	6574			827,89
26/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	6574		827,89	
26/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	6574			827,89
26/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6574		827,89	
26/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6574			827,89
26/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6575	0		206,97
26/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6575	0	206,97	
26/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6575	0	206,97	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6575	0		206,97
26/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6575	0	206,97	
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6575	0		206,97
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6576	0		206,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6576	0	206,97	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6576	0	206,97	
26/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6576	0		206,97
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6576	0	206,97	
26/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6576	0		206,97
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6577		6.323,01	
26/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	6577			6.323,01
26/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	6577		6.323,01	
26/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	6577			6.323,01
26/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6577		6.323,01	
26/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6577			6.323,01
26/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6578	0		1.580,75
26/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6578	0	1.580,75	
26/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6578	0	1.580,75	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6578	0		1.580,75
26/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6578	0	1.580,75	
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6578	0		1.580,75
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6579	0		1.580,75
26/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6579	0	1.580,75	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6579	0	1.580,75	
26/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6579	0		1.580,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6579	0	1.580,75	
26/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6579	0		1.580,75
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6580		100,92	
26/02/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA	6580			100,92
26/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	6580		100,92	
26/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	6580			100,92
26/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6580		100,92	
26/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6580			100,92
26/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6581	0		25,23
26/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6581	0	25,23	
26/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6581	0	25,23	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6581	0		25,23
26/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6581	0	25,23	
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6581	0		25,23
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6582	0		25,23
26/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6582	0	25,23	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6582	0	25,23	
26/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6582	0		25,23
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6582	0	25,23	
26/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6582	0		25,23
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6584		91,20	
26/02/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA	6584			91,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	6584		91,20	
26/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	6584			91,20
26/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6584		91,20	
26/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6584			91,20
26/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6585	0		22,80
26/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6585	0	22,80	
26/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6585	0	22,80	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6585	0		22,80
26/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6585	0	22,80	
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6585	0		22,80
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6586	0		22,80
26/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6586	0	22,80	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6586	0	22,80	
26/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6586	0		22,80
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6586	0	22,80	
26/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6586	0		22,80
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6587		8.698,30	
26/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	6587			8.698,30
26/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	6587		8.698,30	
26/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	6587			8.698,30
26/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6587		8.698,30	
26/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6587			8.698,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6590		7.877,06	
26/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	6590			7.877,06
26/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	6590		7.877,06	
26/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	6590			7.877,06
26/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6590		7.877,06	
26/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6590			7.877,06
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6593		732,51	
26/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	6593			732,51
26/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	6593		732,51	
26/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	6593			732,51
26/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6593		732,51	
26/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6593			732,51
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6596		501,60	
26/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	6596			501,60
26/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	6596		501,60	
26/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	6596			501,60
26/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6596		501,60	
26/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6596			501,60
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6601		177,12	
26/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	6601			177,12
26/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	6601		177,12	
26/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	6601			177,12
26/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6601		177,12	
26/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6601			177,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6602	0		44,28
26/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6602	0	44,28	
26/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6602	0	44,28	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6602	0		44,28
26/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6602	0	44,28	
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6602	0		44,28
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6603	0		44,28
26/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6603	0	44,28	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6603	0	44,28	
26/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6603	0		44,28
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6603	0	44,28	
26/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6603	0		44,28
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6604		19,10	
26/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	6604			19,10
26/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	6604		19,10	
26/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	6604			19,10
26/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6604		19,10	
26/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6604			19,10
26/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6605	0		4,78
26/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6605	0	4,78	
26/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6605	0	4,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2024	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	6605	0		4,78
26/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	6605	0	4,78	
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	6605	0		4,78
26/02/2024	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	6606	0		4,78
26/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	6606	0	4,78	
26/02/2024	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	6606	0	4,78	
26/02/2024	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	6606	0		4,78
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	6606	0	4,78	
26/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	6606	0		4,78
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6607		1.023,33	
26/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6607			1.023,33
26/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6607		1.023,33	
26/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6607			1.023,33
26/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6607		1.023,33	
26/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6607			1.023,33
26/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	6608	0		255,83
26/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	6608	0	255,83	
26/02/2024	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	6608	0	255,83	
26/02/2024	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	6608	0		255,83
26/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	6608	0	255,83	
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	6608	0		255,83
26/02/2024	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	6609	0		255,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6609	0	255,83	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6609	0	255,83	
26/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6609	0		255,83
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6609	0	255,83	
26/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6609	0		255,83
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6610		1.399,86	
26/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6610			1.399,86
26/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6610		1.399,86	
26/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6610			1.399,86
26/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6610		1.399,86	
26/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6610			1.399,86
26/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6611	0		349,97
26/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6611	0	349,97	
26/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6611	0	349,97	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6611	0		349,97
26/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6611	0	349,97	
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6611	0		349,97
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6612	0		349,97
26/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6612	0	349,97	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6612	0	349,97	
26/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6612	0		349,97
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6612	0	349,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6612	0		349,97
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6614		1.597,93	
26/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6614			1.597,93
26/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6614		1.597,93	
26/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6614			1.597,93
26/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6614		1.597,93	
26/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6614			1.597,93
26/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6615	0		399,48
26/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6615	0	399,48	
26/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6615	0	399,48	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6615	0		399,48
26/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6615	0	399,48	
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6615	0		399,48
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6616	0		399,48
26/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6616	0	399,48	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6616	0	399,48	
26/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6616	0		399,48
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6616	0	399,48	
26/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6616	0		399,48
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6617		394,08	
26/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6617			394,08
26/02/2024	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	6617		394,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2024	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	6617			394,08
26/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6617		394,08	
26/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6617			394,08
26/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6618	0		98,52
26/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6618	0	98,52	
26/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6618	0	98,52	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6618	0		98,52
26/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6618	0	98,52	
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6618	0		98,52
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6619	0		98,52
26/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6619	0	98,52	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6619	0	98,52	
26/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6619	0		98,52
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6619	0	98,52	
26/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6619	0		98,52
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6620		2.051,91	
26/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6620			2.051,91
26/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6620		2.051,91	
26/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6620			2.051,91
26/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6620		2.051,91	
26/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6620			2.051,91
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6624		1.333,81	
26/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6624			1.333,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6624		1.333,81	
26/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6624			1.333,81
26/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6624		1.333,81	
26/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6624			1.333,81
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6628		953,54	
26/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6628			953,54
26/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6628		953,54	
26/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6628			953,54
26/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6628		953,54	
26/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6628			953,54
26/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6629	0		238,39
26/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6629	0	238,39	
26/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6629	0	238,39	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6629	0		238,39
26/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6629	0	238,39	
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6629	0		238,39
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6630	0		238,39
26/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6630	0	238,39	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6630	0	238,39	
26/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6630	0		238,39
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6630	0	238,39	
26/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6630	0		238,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6631		616,47	
26/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6631			616,47
26/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6631		616,47	
26/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6631			616,47
26/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6631		616,47	
26/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6631			616,47
26/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6632	0		154,12
26/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6632	0	154,12	
26/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6632	0	154,12	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6632	0		154,12
26/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6632	0	154,12	
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6632	0		154,12
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6633	0		154,12
26/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6633	0	154,12	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6633	0	154,12	
26/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6633	0		154,12
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6633	0	154,12	
26/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6633	0		154,12
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6634		120,29	
26/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6634			120,29
26/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6634		120,29	
26/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6634			120,29
26/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6634		120,29	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6634			120,29
26/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6635	0		30,07
26/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6635	0	30,07	
26/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6635	0	30,07	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6635	0		30,07
26/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6635	0	30,07	
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6635	0		30,07
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6636	0		30,07
26/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6636	0	30,07	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6636	0	30,07	
26/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6636	0		30,07
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6636	0	30,07	
26/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6636	0		30,07
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6637		55,39	
26/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6637			55,39
26/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6637		55,39	
26/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6637			55,39
26/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6637		55,39	
26/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6637			55,39
26/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6638	0		13,85
26/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6638	0	13,85	
26/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6638	0	13,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6638	0		13,85
26/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6638	0	13,85	
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6638	0		13,85
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6639	0		13,85
26/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6639	0	13,85	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6639	0	13,85	
26/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6639	0		13,85
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6639	0	13,85	
26/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6639	0		13,85
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6640		2.205,58	
26/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6640			2.205,58
26/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6640		2.205,58	
26/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6640			2.205,58
26/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6640		2.205,58	
26/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6640			2.205,58
26/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6641	0		551,40
26/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6641	0	551,40	
26/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6641	0	551,40	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6641	0		551,40
26/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6641	0	551,40	
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6641	0		551,40
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6642	0		551,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6642	0	551,40	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6642	0	551,40	
26/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6642	0		551,40
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6642	0	551,40	
26/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6642	0		551,40
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6645		1.908,42	
26/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6645			1.908,42
26/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6645		1.908,42	
26/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6645			1.908,42
26/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6645		1.908,42	
26/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6645			1.908,42
26/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6646	0		477,11
26/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6646	0	477,11	
26/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6646	0	477,11	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6646	0		477,11
26/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6646	0	477,11	
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6646	0		477,11
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6647	0		477,11
26/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6647	0	477,11	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6647	0	477,11	
26/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6647	0		477,11
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6647	0	477,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6647	0		477,11
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6648		579,10	
26/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6648			579,10
26/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6648		579,10	
26/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6648			579,10
26/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6648		579,10	
26/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6648			579,10
26/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6649	0		144,78
26/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6649	0	144,78	
26/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6649	0	144,78	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6649	0		144,78
26/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6649	0	144,78	
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6649	0		144,78
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6650	0		144,78
26/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6650	0	144,78	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6650	0	144,78	
26/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6650	0		144,78
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6650	0	144,78	
26/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6650	0		144,78
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6651		1.556,72	
26/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6651			1.556,72
26/02/2024	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	6651		1.556,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2024	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	6651			1.556,72
26/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6651		1.556,72	
26/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6651			1.556,72
26/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6652	0		389,18
26/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6652	0	389,18	
26/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6652	0	389,18	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6652	0		389,18
26/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6652	0	389,18	
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6652	0		389,18
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6653	0		389,18
26/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6653	0	389,18	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6653	0	389,18	
26/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6653	0		389,18
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6653	0	389,18	
26/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6653	0		389,18
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6654		1.687,76	
26/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6654			1.687,76
26/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6654		1.687,76	
26/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6654			1.687,76
26/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6654		1.687,76	
26/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6654			1.687,76
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6657		2.432,83	
26/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6657			2.432,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6657		2.432,83	
26/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6657			2.432,83
26/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6657		2.432,83	
26/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6657			2.432,83
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	6660		8.232,41	
26/02/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	6660			8.232,41
26/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	6660		8.232,41	
26/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	6660			8.232,41
26/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	6660		8.232,41	
26/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	6660			8.232,41
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	6663		9.103,24	
26/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	6663			9.103,24
26/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	6663		9.103,24	
26/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	6663			9.103,24
26/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	6663		9.103,24	
26/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	6663			9.103,24
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	6666		2.540,42	
26/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	6666			2.540,42
26/02/2024	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	6666		2.540,42	
26/02/2024	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	6666			2.540,42
26/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	6666		2.540,42	
26/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	6666			2.540,42
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	6669		73,40	
26/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	6669			73,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	6669		73,40	
26/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	6669			73,40
26/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	6669		73,40	
26/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	6669			73,40
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	6672		47,71	
26/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	6672			47,71
26/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	6672		47,71	
26/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	6672			47,71
26/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	6672		47,71	
26/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	6672			47,71
26/02/2024	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	6675		2.103,71	
26/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6675			2.103,71
26/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6675		2.103,71	
26/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6675			2.103,71
26/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6675		2.103,71	
26/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6675			2.103,71
26/02/2024	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	6678		1.633,19	
26/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6678			1.633,19
26/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6678		1.633,19	
26/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6678			1.633,19
26/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6678		1.633,19	
26/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6678			1.633,19
26/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6679	0		408,30
26/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6679	0	408,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6679	0	408,30	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6679	0		408,30
26/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6679	0	408,30	
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6679	0		408,30
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6680	0		408,30
26/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6680	0	408,30	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6680	0	408,30	
26/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6680	0		408,30
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6680	0	408,30	
26/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6680	0		408,30
26/02/2024	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	6681		117,04	
26/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6681			117,04
26/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6681		117,04	
26/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6681			117,04
26/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6681		117,04	
26/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6681			117,04
26/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6682	0		29,26
26/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6682	0	29,26	
26/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6682	0	29,26	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6682	0		29,26
26/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6682	0	29,26	
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6682	0		29,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6683	0		29,26
26/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6683	0	29,26	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6683	0	29,26	
26/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6683	0		29,26
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6683	0	29,26	
26/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6683	0		29,26
26/02/2024	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	6684		242,08	
26/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6684			242,08
26/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6684		242,08	
26/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6684			242,08
26/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6684		242,08	
26/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6684			242,08
26/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6685	0		60,52
26/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6685	0	60,52	
26/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6685	0	60,52	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6685	0		60,52
26/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6685	0	60,52	
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6685	0		60,52
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6686	0		60,52
26/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6686	0	60,52	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6686	0	60,52	
26/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6686	0		60,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6686	0	60,52	
26/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6686	0		60,52
26/02/2024	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	6687		924,62	
26/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6687			924,62
26/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6687		924,62	
26/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6687			924,62
26/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6687		924,62	
26/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6687			924,62
26/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6688	0		231,16
26/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6688	0	231,16	
26/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6688	0	231,16	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6688	0		231,16
26/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6688	0	231,16	
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6688	0		231,16
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6689	0		231,16
26/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6689	0	231,16	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6689	0	231,16	
26/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6689	0		231,16
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6689	0	231,16	
26/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6689	0		231,16
26/02/2024	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	6690		336,46	
26/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6690			336,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2024	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	6690		336,46	
26/02/2024	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	6690			336,46
26/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6690		336,46	
26/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6690			336,46
26/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6691	0		84,12
26/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6691	0	84,12	
26/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6691	0	84,12	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6691	0		84,12
26/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6691	0	84,12	
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6691	0		84,12
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6692	0		84,12
26/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6692	0	84,12	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6692	0	84,12	
26/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6692	0		84,12
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6692	0	84,12	
26/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6692	0		84,12
26/02/2024	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	6693		455,98	
26/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6693			455,98
26/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6693		455,98	
26/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6693			455,98
26/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6693		455,98	
26/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6693			455,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2024	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	6696		1.185,60	
26/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6696			1.185,60
26/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6696		1.185,60	
26/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6696			1.185,60
26/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6696		1.185,60	
26/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6696			1.185,60
26/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7205			2,61
26/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7205		2,61	
26/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7205		2,61	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7205			2,61
26/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7205	PAD nº 0328/2021	2,61	
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7205	PAD nº 0328/2021		2,61
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7206	PAD nº 0328/2021		2,61
26/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7206	PAD nº 0328/2021	2,61	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7206	PAD nº 0328/2021	2,61	
26/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7206	PAD nº 0328/2021		2,61
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7206	PAD nº 0328/2021	2,61	
26/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7206	PAD nº 0328/2021		2,61
26/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7245			4,73
26/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7245		4,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7245		4,73	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7245			4,73
26/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7245	PAD nº 0328/2021	4,73	
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7245	PAD nº 0328/2021		4,73
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7246	PAD nº 0328/2021		4,73
26/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7246	PAD nº 0328/2021	4,73	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7246	PAD nº 0328/2021	4,73	
26/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7246	PAD nº 0328/2021		4,73
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7246	PAD nº 0328/2021	4,73	
26/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7246	PAD nº 0328/2021		4,73
26/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7247			4,73
26/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7247		4,73	
26/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7247		4,73	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7247			4,73
26/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7247	PAD nº 0328/2021	4,73	
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7247	PAD nº 0328/2021		4,73
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7248	PAD nº 0328/2021		4,73
26/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7248	PAD nº 0328/2021	4,73	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7248	PAD nº 0328/2021	4,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7248	PAD nº 0328/2021		4,73
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7248	PAD nº 0328/2021	4,73	
26/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7248	PAD nº 0328/2021		4,73
26/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7313			5,22
26/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7313		5,22	
26/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7313		5,22	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7313			5,22
26/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7313	PAD nº 0328/2021	5,22	
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7313	PAD nº 0328/2021		5,22
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7314	PAD nº 0328/2021		5,22
26/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7314	PAD nº 0328/2021	5,22	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7314	PAD nº 0328/2021	5,22	
26/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7314	PAD nº 0328/2021		5,22
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7314	PAD nº 0328/2021	5,22	
26/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7314	PAD nº 0328/2021		5,22
26/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7315			5,22
26/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7315		5,22	
26/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7315		5,22	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7315			5,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7315	PAD nº 0328/2021	5,22	
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7315	PAD nº 0328/2021		5,22
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7316	PAD nº 0328/2021		5,22
26/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7316	PAD nº 0328/2021	5,22	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7316	PAD nº 0328/2021	5,22	
26/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7316	PAD nº 0328/2021		5,22
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7316	PAD nº 0328/2021	5,22	
26/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7316	PAD nº 0328/2021		5,22
26/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7317			5,22
26/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7317		5,22	
26/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7317		5,22	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7317			5,22
26/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7317	PAD nº 0328/2021	5,22	
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7317	PAD nº 0328/2021		5,22
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7318	PAD nº 0328/2021		5,22
26/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7318	PAD nº 0328/2021	5,22	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7318	PAD nº 0328/2021	5,22	
26/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7318	PAD nº 0328/2021		5,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7318	PAD nº 0328/2021	5,22	
26/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7318	PAD nº 0328/2021		5,22
26/02/2024	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.	7443			15,66
26/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7443		15,66	
26/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7443		15,66	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7443			15,66
26/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7443	PAD nº 0328/2021	15,66	
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7443	PAD nº 0328/2021		15,66
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7444	PAD nº 0328/2021		15,66
26/02/2024	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.	7444	PAD nº 0328/2021	15,66	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7444	PAD nº 0328/2021	15,66	
26/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7444	PAD nº 0328/2021		15,66
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7444	PAD nº 0328/2021	15,66	
26/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7444	PAD nº 0328/2021		15,66
26/02/2024	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.	7461			18,27
26/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7461		18,27	
26/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7461		18,27	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7461			18,27
26/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7461	PAD nº 0328/2021	18,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7461	PAD nº 0328/2021		18,27
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7462	PAD nº 0328/2021		18,27
26/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7462	PAD nº 0328/2021	18,27	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7462	PAD nº 0328/2021	18,27	
26/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7462	PAD nº 0328/2021		18,27
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7462	PAD nº 0328/2021	18,27	
26/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7462	PAD nº 0328/2021		18,27
26/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7543			86,13
26/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7543		86,13	
26/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7543		86,13	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7543			86,13
26/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7543	PAD nº 0328/2021	86,13	
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7543	PAD nº 0328/2021		86,13
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7544	PAD nº 0328/2021		86,13
26/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7544	PAD nº 0328/2021	86,13	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7544	PAD nº 0328/2021	86,13	
26/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7544	PAD nº 0328/2021		86,13
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7544	PAD nº 0328/2021	86,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7544	PAD nº 0328/2021		86,13
26/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7563			107,01
26/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7563		107,01	
26/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7563		107,01	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7563			107,01
26/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7563	PAD nº 0328/2021	107,01	
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7563	PAD nº 0328/2021		107,01
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7564	PAD nº 0328/2021		107,01
26/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7564	PAD nº 0328/2021	107,01	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7564	PAD nº 0328/2021	107,01	
26/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7564	PAD nº 0328/2021		107,01
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7564	PAD nº 0328/2021	107,01	
26/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7564	PAD nº 0328/2021		107,01
26/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7603			193,14
26/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7603		193,14	
26/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7603		193,14	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7603			193,14
26/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7603	PAD nº 0328/2021	193,14	
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7603	PAD nº 0328/2021		193,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7604	PAD nº 0328/2021		193,14
26/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7604	PAD nº 0328/2021	193,14	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7604	PAD nº 0328/2021	193,14	
26/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7604	PAD nº 0328/2021		193,14
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7604	PAD nº 0328/2021	193,14	
26/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7604	PAD nº 0328/2021		193,14
26/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7639			456,75
26/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7639		456,75	
26/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7639		456,75	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7639			456,75
26/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7639	PAD nº 0328/2021	456,75	
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7639	PAD nº 0328/2021		456,75
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7640	PAD nº 0328/2021		456,75
26/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7640	PAD nº 0328/2021	456,75	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7640	PAD nº 0328/2021	456,75	
26/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7640	PAD nº 0328/2021		456,75
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7640	PAD nº 0328/2021	456,75	
26/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7640	PAD nº 0328/2021		456,75
26/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8220	0		421,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8220	0	421,94	
26/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8220	0	421,94	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8220	0		421,94
26/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8220	0	421,94	
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8220	0		421,94
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8221	0		421,94
26/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8221	0	421,94	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8221	0	421,94	
26/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8221	0		421,94
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8221	0	421,94	
26/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8221	0		421,94
26/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8254	0		114,00
26/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8254	0	114,00	
26/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8254	0	114,00	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8254	0		114,00
26/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8254	0	114,00	
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8254	0		114,00
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8255	0		114,00
26/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8255	0	114,00	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8255	0	114,00	
26/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8255	0		114,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8255	0	114,00	
26/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8255	0		114,00
26/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8256	0		296,40
26/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8256	0	296,40	
26/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8256	0	296,40	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8256	0		296,40
26/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8256	0	296,40	
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8256	0		296,40
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8257	0		296,40
26/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8257	0	296,40	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8257	0	296,40	
26/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8257	0		296,40
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8257	0	296,40	
26/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8257	0		296,40
26/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8298	0		512,98
26/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8298	0	512,98	
26/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8298	0	512,98	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8298	0		512,98
26/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8298	0	512,98	
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8298	0		512,98
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8299	0		512,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8299	0	512,98	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8299	0	512,98	
26/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8299	0		512,98
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8299	0	512,98	
26/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8299	0		512,98
26/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8374	0		2.174,58
26/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8374	0	2.174,58	
26/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8374	0	2.174,58	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8374	0		2.174,58
26/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8374	0	2.174,58	
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8374	0		2.174,58
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8375	0		2.174,58
26/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8375	0	2.174,58	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8375	0	2.174,58	
26/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8375	0		2.174,58
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8375	0	2.174,58	
26/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8375	0		2.174,58
26/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8376	0		1.969,27
26/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8376	0	1.969,27	
26/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8376	0	1.969,27	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8376	0		1.969,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8376	0	1.969,27	
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8376	0		1.969,27
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8377	0		1.969,27
26/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8377	0	1.969,27	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8377	0	1.969,27	
26/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8377	0		1.969,27
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8377	0	1.969,27	
26/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8377	0		1.969,27
26/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8430	0		183,13
26/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8430	0	183,13	
26/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8430	0	183,13	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8430	0		183,13
26/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8430	0	183,13	
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8430	0		183,13
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8431	0		183,13
26/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8431	0	183,13	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8431	0	183,13	
26/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8431	0		183,13
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8431	0	183,13	
26/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8431	0		183,13
26/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8432	0		125,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8432	0	125,40	
26/02/2024	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	8432	0	125,40	
26/02/2024	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	8432	0		125,40
26/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8432	0	125,40	
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8432	0		125,40
26/02/2024	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	8433	0		125,40
26/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8433	0	125,40	
26/02/2024	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	8433	0	125,40	
26/02/2024	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	8433	0		125,40
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8433	0	125,40	
26/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8433	0		125,40
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	NR.PROC-00000000008035087520174058300	8984		1.510,42	
26/02/2024	4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	NR.PROC-00000000008035087520174058300	8984			1.510,42
26/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	NR.PROC-00000000008035087520174058300	8984		1.510,42	
26/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	NR.PROC-00000000008035087520174058300	8984			1.510,42
26/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	NR.PROC-00000000008035087520174058300	8984		1.510,42	
26/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	NR.PROC-00000000008035087520174058300	8984			1.510,42
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	NR.PROC-00000000008035087520174058300	8985		12,08	
26/02/2024	4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	NR.PROC-00000000008035087520174058300	8985			12,08
26/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	NR.PROC-00000000008035087520174058300	8985		12,08	
26/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	NR.PROC-00000000008035087520174058300	8985			12,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	NR.PROC-00000000008035087520174058300	8985		12,08	
26/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	NR.PROC-00000000008035087520174058300	8985			12,08
26/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10329	0		7.121,98
26/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10329	0	7.121,98	
26/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10329	0	7.121,98	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10329	0		7.121,98
26/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10329	0	7.121,98	
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10329	0		7.121,98
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10330	0		7.121,98
26/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10330	0	7.121,98	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10330	0	7.121,98	
26/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10330	0		7.121,98
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10330	0	7.121,98	
26/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10330	0		7.121,98
26/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11801	0		2.679,63
26/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11801	0	2.679,63	
26/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11801	0	2.679,63	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11801	0		2.679,63
26/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11801	0	2.679,63	
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11801	0		2.679,63
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11802	0		2.679,63
26/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11802	0	2.679,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11802	0	2.679,63	
26/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11802	0		2.679,63
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11802	0	2.679,63	
26/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11802	0		2.679,63
26/02/2024	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.	11900			21.546,97
26/02/2024	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.	11900		21.546,97	
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	11931		203,40	
26/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	11931			203,40
26/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	11931		203,40	
26/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	11931			203,40
26/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	11931		203,40	
26/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	11931			203,40
26/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11932	0		50,85
26/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11932	0	50,85	
26/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11932	0	50,85	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11932	0		50,85
26/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11932	0	50,85	
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11932	0		50,85
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11933	0		50,85
26/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11933	0	50,85	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11933	0	50,85	
26/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11933	0		50,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11933	0	50,85	
26/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11933	0		50,85
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	11948		111,75	
26/02/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	11948			111,75
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	11949			2,61
26/02/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	11949		2,61	
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11949		2,61	
26/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11949			2,61
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	11950			109,14
26/02/2024	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	11950		109,14	
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.19 - CEF Ag 2717 c/c 176-5	Tarifa Bancária a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Tarifa Bancária ,MANUT CTA	13028			55,00
26/02/2024	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Tarifa Bancária ,MANUT CTA	13028		55,00	
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13087			12,00
26/02/2024	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13087		12,00	
26/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13142	0		333,45
26/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13142	0	333,45	
26/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13142	0	333,45	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13142	0		333,45
26/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13142	0	333,45	
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13142	0		333,45
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13143	0		333,45
26/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13143	0	333,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13143	0	333,45	
26/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13143	0		333,45
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13143	0	333,45	
26/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13143	0		333,45
26/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13158	0		525,93
26/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13158	0	525,93	
26/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13158	0	525,93	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13158	0		525,93
26/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13158	0	525,93	
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13158	0		525,93
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13159	0		525,93
26/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13159	0	525,93	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13159	0	525,93	
26/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13159	0		525,93
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13159	0	525,93	
26/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13159	0		525,93
26/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13176	0		608,21
26/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13176	0	608,21	
26/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13176	0	608,21	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13176	0		608,21
26/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13176	0	608,21	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13176	0		608,21
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13177	0		608,21
26/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13177	0	608,21	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13177	0	608,21	
26/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13177	0		608,21
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13177	0	608,21	
26/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13177	0		608,21
26/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13870	0		5.933,37
26/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13870	0	5.933,37	
26/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13870	0	5.933,37	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13870	0		5.933,37
26/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13870	0	5.933,37	
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13870	0		5.933,37
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13871	0		5.933,37
26/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13871	0	5.933,37	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13871	0	5.933,37	
26/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13871	0		5.933,37
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13871	0	5.933,37	
26/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13871	0		5.933,37
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Valor a identificar e corrigir posteriormente o lançamento do dia 26/02/2024 referente a Cartão de Crédito Incorpnet -e-commerce (R\$ 20.323,36 - R\$19.997,18 = R\$ 326,18).	14799		326,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2024	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	Valor a identificar e corrigir posteriormente o lançamento do dia 26/02/2024 referente a Cartão de Crédito Incorpnet -e-commerce (R\$ 20.323,36 - R\$19.997,18 = R\$ 326,18).	14799			326,18
26/02/2024	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	Valor a identificar e corrigir posteriormente o lançamento do dia 26/02/2024 referente a Cartão de Crédito Incorpnet -e-commerce (R\$ 20.323,36 - R\$19.997,18 = R\$ 326,18).	14799		326,18	
26/02/2024	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	Valor a identificar e corrigir posteriormente o lançamento do dia 26/02/2024 referente a Cartão de Crédito Incorpnet -e-commerce (R\$ 20.323,36 - R\$19.997,18 = R\$ 326,18).	14799			326,18
26/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Valor a identificar e corrigir posteriormente o lançamento do dia 26/02/2024 referente a Cartão de Crédito Incorpnet -e-commerce (R\$ 20.323,36 - R\$19.997,18 = R\$ 326,18).	14799		326,18	
26/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor a identificar e corrigir posteriormente o lançamento do dia 26/02/2024 referente a Cartão de Crédito Incorpnet -e-commerce (R\$ 20.323,36 - R\$19.997,18 = R\$ 326,18).	14799			326,18
26/02/2024	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.	14975			1.527,54
26/02/2024	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.	14975		1.527,54	
26/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15019	0		681,54
26/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15019	0	681,54	
26/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15019	0	681,54	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15019	0		681,54
26/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15019	0	681,54	
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15019	0		681,54
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15020	0		681,54
26/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15020	0	681,54	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15020	0	681,54	
26/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15020	0		681,54
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15020	0	681,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15020	0		681,54
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Transferência Identificada , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2178 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.).	15048	PEF nº 001/2023		1.158,17
26/02/2024	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Transferência Identificada , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2178 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.).	15048	PEF nº 001/2023	1.158,17	
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Transferência Identificada , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2178 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.).	15049	PEF nº 001/2023		21.179,41
26/02/2024	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Transferência Identificada , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2178 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.).	15049	PEF nº 001/2023	21.179,41	
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Transferência Identificada , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido MARIA CRISTINA DE LIMA. Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1105 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 04/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.).	15050	PEF nº 006/2023		138,54
26/02/2024	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Transferência Identificada , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido MARIA CRISTINA DE LIMA. Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1105 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 04/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.).	15050	PEF nº 006/2023	138,54	
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Transferência Identificada , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 01/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 903 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.).	15051	PEF nº 001/2023		136,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2024	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Transferência Identificada , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 01/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 903 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.).	15051	PEF nº 001/2023	136,42	
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Transferência Identificada , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido MARIA CRISTINA DE LIMA. Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1105 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 04/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.).	15052	PEF nº 006/2023		390,49
26/02/2024	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Transferência Identificada , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido MARIA CRISTINA DE LIMA. Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1105 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 04/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.).	15052	PEF nº 006/2023	390,49	
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Transferência Identificada , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 14/02 a 28/02/2024 do favorecido DEIGLISSON SANTANTA DA COSTA SILVA. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1082 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 14/02 a 28/02/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.).	15053	PEF nº 006/2023		680,15
26/02/2024	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Transferência Identificada , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 14/02 a 28/02/2024 do favorecido DEIGLISSON SANTANTA DA COSTA SILVA. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1082 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 14/02 a 28/02/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.).	15053	PEF nº 006/2023	680,15	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Transferência Identificada , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 01/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 903 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.).	15054	PEF nº 001/2023		2.207,44
26/02/2024	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Transferência Identificada , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 01/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 903 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.).	15054	PEF nº 001/2023	2.207,44	
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Transferência Identificada , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido FREDERICO CORREIA FEITOSA. Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1122 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 04/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.).	15055	PEF nº 006/2023		580,88
26/02/2024	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Transferência Identificada , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido FREDERICO CORREIA FEITOSA. Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1122 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 04/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.).	15055	PEF nº 006/2023	580,88	
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Transferência Identificada , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2178 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.).	15056	PEF nº 001/2023		1.893,03
26/02/2024	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Transferência Identificada , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2178 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.).	15056	PEF nº 001/2023	1.893,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Transferência Identificada , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2178 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.).	15057	PEF nº 001/2023		9.613,12
26/02/2024	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Transferência Identificada , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2178 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.).	15057	PEF nº 001/2023	9.613,12	
Total do dia					918.462,93	918.462,93
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1618 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Competência: 02/2024, Serviço de expansão e contatos através de templates personalizados no Whatsapp oficial da instituição excedendo a franquia mensal padrão.	5604	0380/2021		4.301,65
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1618 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Competência: 02/2024, Serviço de expansão e contatos através de templates personalizados no Whatsapp oficial da instituição excedendo a franquia mensal padrão.	5604	0380/2021	4.301,65	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1618 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Competência: 02/2024, Serviço de expansão e contatos através de templates personalizados no Whatsapp oficial da instituição excedendo a franquia mensal padrão.	5604	0380/2021	4.301,65	
27/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1618 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Competência: 02/2024, Serviço de expansão e contatos através de templates personalizados no Whatsapp oficial da instituição excedendo a franquia mensal padrão.	5604	0380/2021		4.301,65
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1806 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1618 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Competência: 02/2024, Serviço de expansão e contatos através de templates personalizados no Whatsapp oficial da instituição excedendo a franquia mensal padrão.	5604	0380/2021	4.301,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1806 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1618 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Competência: 02/2024, Serviço de expansão e contatos através de templates personalizados no Whatsapp oficial da instituição excedendo a franquia mensal padrão.	5604	0380/2021		4.301,65
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 1807 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 8067 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24	5606	581/2023		16.908,70
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16)	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 1807 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 8067 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24	5606	581/2023	18.228,34	
27/02/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS (SOBRE TARIFA) (EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 1807 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 8067 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24)	5606	581/2023		1.247,48
27/02/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS (SOBRE TAXAS) (INFRAERO). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 1807 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 8067 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24)	5606	581/2023		72,16
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 1807 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 8067 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24	5606	581/2023	18.228,34	
27/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 1807 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 8067 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24	5606	581/2023		18.228,34
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 1807 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 8067 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24	5606	581/2023	18.228,34	
27/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 1807 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 8067 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24	5606	581/2023		18.228,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	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. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica CTATP, no mês de Janeiro/2024.	6299	Auxílios 01/2024	1.123,14	
27/02/2024	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. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica CTATP, no mês de Janeiro/2024.	6299	Auxílios 01/2024		1.123,14
27/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica CTATP, no mês de Janeiro/2024.	6299	Auxílios 01/2024	1.123,14	
27/02/2024	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 CTATP, no mês de Janeiro/2024.	6299	Auxílios 01/2024		1.123,14
27/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Lucicleide Naidles da Silva, liquidação do empenho 283, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica CTATP, no mês de Janeiro/2024.	6300	Auxílios 01/2024		1.123,14
27/02/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Lucicleide Naidles da Silva, liquidação do empenho 283, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica CTATP, no mês de Janeiro/2024.	6300	Auxílios 01/2024	1.123,14	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Lucicleide Naidles da Silva, liquidação do empenho 283, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica CTATP, no mês de Janeiro/2024.	6300	Auxílios 01/2024	1.123,14	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Lucicleide Naidles da Silva, liquidação do empenho 283, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica CTATP, no mês de Janeiro/2024.	6300	Auxílios 01/2024		1.123,14
27/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Lucicleide Naidles da Silva, liquidação do empenho 283, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica CTATP, no mês de Janeiro/2024.	6300	Auxílios 01/2024	1.123,14	
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Lucicleide Naidles da Silva, liquidação do empenho 283, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica CTATP, no mês de Janeiro/2024.	6300	Auxílios 01/2024		1.123,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 296950687 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. GARANHUNS, SL 201, 02/2024, 7044456049.	6302	0628/2018		28,84
27/02/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 296950687 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. GARANHUNS, SL 201, 02/2024, 7044456049.	6302	0628/2018	28,84	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 296950687 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. GARANHUNS, SL 201, 02/2024, 7044456049.	6302	0628/2018	28,84	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 296950687 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. GARANHUNS, SL 201, 02/2024, 7044456049.	6302	0628/2018		28,84
27/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 296950687 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. GARANHUNS, SL 201, 02/2024, 7044456049.	6302	0628/2018	28,84	
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 296950687 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. GARANHUNS, SL 201, 02/2024, 7044456049.	6302	0628/2018		28,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 296950688 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. GARANHUNS, SL 203, 02/2024, 7044456278.	6304	0628/2018		79,21
27/02/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 296950688 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. GARANHUNS, SL 203, 02/2024, 7044456278.	6304	0628/2018	79,21	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 296950688 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. GARANHUNS, SL 203, 02/2024, 7044456278.	6304	0628/2018	79,21	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 296950688 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. GARANHUNS, SL 203, 02/2024, 7044456278.	6304	0628/2018		79,21
27/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 296950688 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. GARANHUNS, SL 203, 02/2024, 7044456278.	6304	0628/2018	79,21	
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 296950688 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. GARANHUNS, SL 203, 02/2024, 7044456278.	6304	0628/2018		79,21

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a BJ SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 249 ref. a Valor empenhado a BJ SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 125/2024-DCC. Grampeador mesa; Pasta Arquivo Média; Pasta Arquivo Grande; Pasta de A e Z.	6306	PAD nº 447/2022	3.053,65	
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.087 - BJ SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP (CNPJ 15.316.424/0001-37)	Liquidado a BJ SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 249 ref. a Valor empenhado a BJ SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 125/2024-DCC. Grampeador mesa; Pasta Arquivo Média; Pasta Arquivo Grande; Pasta de A e Z.	6306	PAD nº 447/2022		3.053,65
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Liquidado a BJ SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 249 ref. a Valor empenhado a BJ SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 125/2024-DCC. Grampeador mesa; Pasta Arquivo Média; Pasta Arquivo Grande; Pasta de A e Z.	6306	PAD nº 447/2022	3.053,65	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Liquidado a BJ SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 249 ref. a Valor empenhado a BJ SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 125/2024-DCC. Grampeador mesa; Pasta Arquivo Média; Pasta Arquivo Grande; Pasta de A e Z.	6306	PAD nº 447/2022		3.053,65
27/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BJ SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 249 ref. a Valor empenhado a BJ SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 125/2024-DCC. Grampeador mesa; Pasta Arquivo Média; Pasta Arquivo Grande; Pasta de A e Z.	6306	PAD nº 447/2022	3.053,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BJ SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 249 ref. a Valor empenhado a BJ SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 125/2024-DCC. Grampeador mesa; Pasta Arquivo Média; Pasta Arquivo Grande; Pasta de A e Z.	6306	PAD nº 447/2022		3.053,65
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.062 - Antônio Carlos Brito Pereira de Meneses (CPF:057.945.974-88)	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao aluguel da subseção Serra Talhada período de 02/01/2024 a 20/02/2024 cfe. o despacho 046/2024 - DCC.	6308	0026/2018		2.379,00
27/02/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao aluguel da subseção Serra Talhada período de 02/01/2024 a 20/02/2024 cfe. o despacho 046/2024 - DCC.	6308	0026/2018	2.379,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao aluguel da subseção Serra Talhada período de 02/01/2024 a 20/02/2024 cfe. o despacho 046/2024 - DCC.	6308	0026/2018	2.379,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao aluguel da subseção Serra Talhada período de 02/01/2024 a 20/02/2024 cfe. o despacho 046/2024 - DCC.	6308	0026/2018		2.379,00
27/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao aluguel da subseção Serra Talhada período de 02/01/2024 a 20/02/2024 cfe. o despacho 046/2024 - DCC.	6308	0026/2018	2.379,00	
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao aluguel da subseção Serra Talhada período de 02/01/2024 a 20/02/2024 cfe. o despacho 046/2024 - DCC.	6308	0026/2018		2.379,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.062 - Antônio Carlos Brito Pereira de Meneses (CPF:057.945.974-88)	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC	6310	PAD nº 0026/2018		1.189,45
27/02/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC	6310	PAD nº 0026/2018	1.189,45	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC	6310	PAD nº 0026/2018	1.189,45	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC	6310	PAD nº 0026/2018		1.189,45
27/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC	6310	PAD nº 0026/2018	1.189,45	
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC	6310	PAD nº 0026/2018		1.189,45
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.059 - Eduardo Henrique Galindo Coutinho (CPF:030.711.964-58)	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 71, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação da subseção Limoeiro no período de 02/01/2024 a 13/04/2024 cfe. o despacho 018/2024- DCC.	6312	0193/2023		2.400,00
27/02/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 71, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação da subseção Limoeiro no período de 02/01/2024 a 13/04/2024 cfe. o despacho 018/2024- DCC.	6312	0193/2023	2.400,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 71, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação da subseção Limoeiro no período de 02/01/2024 a 13/04/2024 cfe. o despacho 018/2024- DCC.	6312	0193/2023	2.400,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 71, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação da subseção Limoeiro no período de 02/01/2024 a 13/04/2024 cfe. o despacho 018/2024- DCC.	6312	0193/2023		2.400,00
27/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 71, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação da subseção Limoeiro no período de 02/01/2024 a 13/04/2024 cfe. o despacho 018/2024- DCC.	6312	0193/2023	2.400,00	
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 71, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação da subseção Limoeiro no período de 02/01/2024 a 13/04/2024 cfe. o despacho 018/2024- DCC.	6312	0193/2023		2.400,00
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.060 - Dinilza Pessoa Daniel de Souza (CPF:258.703.354-34)	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 44, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a locação da subseção Garanhuns relativo ao período de 02/01/2024 a 11/08/2024 cfe. o despacho 010/2024 DCC.	6314	0249/2019		3.500,00
27/02/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 44, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a locação da subseção Garanhuns relativo ao período de 02/01/2024 a 11/08/2024 cfe. o despacho 010/2024 DCC.	6314	0249/2019	3.500,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 44, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a locação da subseção Garanhuns relativo ao período de 02/01/2024 a 11/08/2024 cfe. o despacho 010/2024 DCC.	6314	0249/2019	3.500,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 44, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a locação da subseção Garanhuns relativo ao período de 02/01/2024 a 11/08/2024 cfe. o despacho 010/2024 DCC.	6314	0249/2019		3.500,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 44, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a locação da subseção Garanhuns relativo ao período de 02/01/2024 a 11/08/2024 cfe. o despacho 010/2024 DCC.	6314	0249/2019	3.500,00	
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 44, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a locação da subseção Garanhuns relativo ao período de 02/01/2024 a 11/08/2024 cfe. o despacho 010/2024 DCC.	6314	0249/2019		3.500,00
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.061 - Centro Auditivo e de Reabilitação da Voz e da Linguagem S/C Ltda - ME (CNPJ:04.162.395/0001-80)	Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo ref. a locação da subseção Petrolina.	6316	0180/2017		3.311,44
27/02/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo ref. a locação da subseção Petrolina.	6316	0180/2017	3.311,44	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo ref. a locação da subseção Petrolina.	6316	0180/2017	3.311,44	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo ref. a locação da subseção Petrolina.	6316	0180/2017		3.311,44
27/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo ref. a locação da subseção Petrolina.	6316	0180/2017	3.311,44	
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo ref. a locação da subseção Petrolina.	6316	0180/2017		3.311,44
27/02/2024	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 de audiência sobre o Empoderamento no Coren-SE, origem: Recife, destino: Aracaju, 04/03/2024 a 06/03/2024.	6318	Portaria nº 219/2024	1.218,75	
27/02/2024	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 de audiência sobre o Empoderamento no Coren-SE, origem: Recife, destino: Aracaju, 04/03/2024 a 06/03/2024.	6318	Portaria nº 219/2024		1.218,75
27/02/2024	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 de audiência sobre o Empoderamento no Coren-SE, origem: Recife, destino: Aracaju, 04/03/2024 a 06/03/2024.	6318	Portaria nº 219/2024	1.218,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	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 de audiência sobre o Empoderamento no Coren-SE, origem: Recife, destino: Aracaju, 04/03/2024 a 06/03/2024.	6318	Portaria nº 219/2024		1.218,75
27/02/2024	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. Para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscais, Conselheira e Assessor Jurídico em atos fiscalizatórios nas instituições de saúde da III GERES, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03 a 08/03/2024.	6319	Portaria nº 263/2024	1.804,41	
27/02/2024	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. Para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscais, Conselheira e Assessor Jurídico em atos fiscalizatórios nas instituições de saúde da III GERES, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03 a 08/03/2024.	6319	Portaria nº 263/2024		1.804,41
27/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscais, Conselheira e Assessor Jurídico em atos fiscalizatórios nas instituições de saúde da III GERES, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03 a 08/03/2024.	6319	Portaria nº 263/2024	1.804,41	
27/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscais, Conselheira e Assessor Jurídico em atos fiscalizatórios nas instituições de saúde da III GERES, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03 a 08/03/2024.	6319	Portaria nº 263/2024		1.804,41
27/02/2024	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 de audiência de evento sobre empoderamento da Enfermagem no Coren-SE, origem: Recife, destino: Aracajú, 04/03/2024 a 06/03/2024.	6320	Portaria nº 219/2024	1.218,75	
27/02/2024	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 de audiência de evento sobre empoderamento da Enfermagem no Coren-SE, origem: Recife, destino: Aracajú, 04/03/2024 a 06/03/2024.	6320	Portaria nº 219/2024		1.218,75
27/02/2024	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 de audiência de evento sobre empoderamento da Enfermagem no Coren-SE, origem: Recife, destino: Aracajú, 04/03/2024 a 06/03/2024.	6320	Portaria nº 219/2024	1.218,75	
27/02/2024	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 de audiência de evento sobre empoderamento da Enfermagem no Coren-SE, origem: Recife, destino: Aracajú, 04/03/2024 a 06/03/2024.	6320	Portaria nº 219/2024		1.218,75
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Devolução de Diária (1/2) da funcionária Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, para participar de Audiência Pública na Câmara Municipal de Macaparana, em 18/10/2023, pois a cidade está dentro do raio de 100km que não dá direito a diária.	6644	PEF nº 192/2023	200,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	Devolução de Diária (1/2) da funcionária Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, para participar de Audiência Pública na Câmara Municipal de Macaparana, em 18/10/2023, pois a cidade está dentro do raio de 100km que não dá direito a diária.	6644	PEF nº 192/2023		200,49
27/02/2024	6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	Devolução de Diária (1/2) da funcionária Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, para participar de Audiência Pública na Câmara Municipal de Macaparana, em 18/10/2023, pois a cidade está dentro do raio de 100km que não dá direito a diária.	6644	PEF nº 192/2023	200,49	
27/02/2024	6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	Devolução de Diária (1/2) da funcionária Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, para participar de Audiência Pública na Câmara Municipal de Macaparana, em 18/10/2023, pois a cidade está dentro do raio de 100km que não dá direito a diária.	6644	PEF nº 192/2023		200,49
27/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Devolução de Diária (1/2) da funcionária Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, para participar de Audiência Pública na Câmara Municipal de Macaparana, em 18/10/2023, pois a cidade está dentro do raio de 100km que não dá direito a diária.	6644	PEF nº 192/2023	200,49	
27/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Devolução de Diária (1/2) da funcionária Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, para participar de Audiência Pública na Câmara Municipal de Macaparana, em 18/10/2023, pois a cidade está dentro do raio de 100km que não dá direito a diária.	6644	PEF nº 192/2023		200,49
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20)	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 39, Arquivo Banco , Recibo 356149930 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. Relançamento do pagamento ocorrido em 01/02/2024, excluído equivocadamente.	6699	391/2023		2.000,00
27/02/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 39, Arquivo Banco , Recibo 356149930 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. Relançamento do pagamento ocorrido em 01/02/2024, excluído equivocadamente.	6699	391/2023	2.000,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 39, Arquivo Banco , Recibo 356149930 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. Relançamento do pagamento ocorrido em 01/02/2024, excluído equivocadamente.	6699	391/2023	2.000,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 39, Arquivo Banco , Recibo 356149930 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. Relançamento do pagamento ocorrido em 01/02/2024, excluído equivocadamente.	6699	391/2023		2.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 39, Arquivo Banco , Recibo 356149930 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. Relançamento do pagamento ocorrido em 01/02/2024, excluído equivocadamente.	6699	391/2023	2.000,00	
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 39, Arquivo Banco , Recibo 356149930 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. Relançamento do pagamento ocorrido em 01/02/2024, excluído equivocadamente.	6699	391/2023		2.000,00
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20)	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 39, Arquivo Banco , Fatura 356149930 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. Relançamento do pagamento ocorrido em 01/02/2024, excluído equivocadamente.	6701	391/2023		2.000,00
27/02/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 39, Arquivo Banco , Fatura 356149930 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. Relançamento do pagamento ocorrido em 01/02/2024, excluído equivocadamente.	6701	391/2023	2.000,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 39, Arquivo Banco , Fatura 356149930 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. Relançamento do pagamento ocorrido em 01/02/2024, excluído equivocadamente.	6701	391/2023	2.000,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 39, Arquivo Banco , Fatura 356149930 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. Relançamento do pagamento ocorrido em 01/02/2024, excluído equivocadamente.	6701	391/2023		2.000,00
27/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 39, Arquivo Banco , Fatura 356149930 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. Relançamento do pagamento ocorrido em 01/02/2024, excluído equivocadamente.	6701	391/2023	2.000,00	
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 39, Arquivo Banco , Fatura 356149930 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. Relançamento do pagamento ocorrido em 01/02/2024, excluído equivocadamente.	6701	391/2023		2.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20)	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 39, Arquivo Banco , Fatura 356149930 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. Relançamento do pagamento ocorrido em 01/02/2024, excluído equivocadamente.	6703	391/2023		2.000,00
27/02/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 39, Arquivo Banco , Fatura 356149930 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. Relançamento do pagamento ocorrido em 01/02/2024, excluído equivocadamente.	6703	391/2023	2.000,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 39, Arquivo Banco , Fatura 356149930 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. Relançamento do pagamento ocorrido em 01/02/2024, excluído equivocadamente.	6703	391/2023	2.000,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 39, Arquivo Banco , Fatura 356149930 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. Relançamento do pagamento ocorrido em 01/02/2024, excluído equivocadamente.	6703	391/2023		2.000,00
27/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 39, Arquivo Banco , Fatura 356149930 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. Relançamento do pagamento ocorrido em 01/02/2024, excluído equivocadamente.	6703	391/2023	2.000,00	
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 39, Arquivo Banco , Fatura 356149930 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. Relançamento do pagamento ocorrido em 01/02/2024, excluído equivocadamente.	6703	391/2023		2.000,00
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 39, Arquivo Banco , Fatura 356149930 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. Relançamento do pagamento ocorrido em 01/02/2024, excluído equivocadamente.	6704	391/2023		2.000,00
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20)	Pago a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 39, Arquivo Banco , Fatura 356149930 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. Relançamento do pagamento ocorrido em 01/02/2024, excluído equivocadamente.	6704	391/2023	2.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 39, Arquivo Banco , Fatura 356149930 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. Relançamento do pagamento ocorrido em 01/02/2024, excluído equivocadamente.	6704	391/2023	2.000,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 39, Arquivo Banco , Fatura 356149930 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. Relançamento do pagamento ocorrido em 01/02/2024, excluído equivocadamente.	6704	391/2023		2.000,00
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Allan Regis Braga, liquidação 2170 do empenho 39, Arquivo Banco , Fatura 356149930 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. Relançamento do pagamento ocorrido em 01/02/2024, excluído equivocadamente.	6704	391/2023	2.000,00	
27/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Allan Regis Braga, liquidação 2170 do empenho 39, Arquivo Banco , Fatura 356149930 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. Relançamento do pagamento ocorrido em 01/02/2024, excluído equivocadamente.	6704	391/2023		2.000,00
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET -e-commerce- BERLIN FINANCE	6750		2.186,43	
27/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET -e-commerce- BERLIN FINANCE	6750			2.186,43
27/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET -e-commerce- BERLIN FINANCE	6750		2.186,43	
27/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET -e-commerce- BERLIN FINANCE	6750			2.186,43
27/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET -e-commerce- BERLIN FINANCE	6750		2.186,43	
27/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET -e-commerce- BERLIN FINANCE	6750			2.186,43
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET -e-commerce- BERLIN FINANCE	6757		1.761,84	
27/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET -e-commerce- BERLIN FINANCE	6757			1.761,84
27/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET -e-commerce- BERLIN FINANCE	6757		1.761,84	
27/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET -e-commerce- BERLIN FINANCE	6757			1.761,84
27/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET -e-commerce- BERLIN FINANCE	6757		1.761,84	
27/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET -e-commerce- BERLIN FINANCE	6757			1.761,84
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET -e-commerce- BERLIN FINANCE	6760		384,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET -e-commerce- BERLIN FINANCE	6760			384,27
27/02/2024	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	6760		384,27	
27/02/2024	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	6760			384,27
27/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET -e-commerce- BERLIN FINANCE	6760		384,27	
27/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET -e-commerce- BERLIN FINANCE	6760			384,27
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET -e-commerce- BERLIN FINANCE	6765		28,57	
27/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET -e-commerce- BERLIN FINANCE	6765			28,57
27/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET -e-commerce- BERLIN FINANCE	6765		28,57	
27/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET -e-commerce- BERLIN FINANCE	6765			28,57
27/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET -e-commerce- BERLIN FINANCE	6765		28,57	
27/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET -e-commerce- BERLIN FINANCE	6765			28,57
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6775		332,09	
27/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6775			332,09
27/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6775		332,09	
27/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6775			332,09
27/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6775		332,09	
27/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6775			332,09
27/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6776	0		83,02
27/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6776	0	83,02	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6776	0	83,02	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6776	0		83,02
27/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6776	0	83,02	
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6776	0		83,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6777	0		83,02
27/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6777	0	83,02	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6777	0	83,02	
27/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6777	0		83,02
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6777	0	83,02	
27/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6777	0		83,02
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6780		159,34	
27/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6780			159,34
27/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6780		159,34	
27/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6780			159,34
27/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6780		159,34	
27/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6780			159,34
27/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6781	0		39,84
27/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6781	0	39,84	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6781	0	39,84	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6781	0		39,84
27/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6781	0	39,84	
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6781	0		39,84
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6782	0		39,84
27/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6782	0	39,84	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6782	0	39,84	
27/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6782	0		39,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6782	0	39,84	
27/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6782	0		39,84
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6784		41,23	
27/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6784			41,23
27/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6784		41,23	
27/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6784			41,23
27/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6784		41,23	
27/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6784			41,23
27/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6785	0		10,31
27/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6785	0	10,31	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6785	0	10,31	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6785	0		10,31
27/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6785	0	10,31	
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6785	0		10,31
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6786	0		10,31
27/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6786	0	10,31	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6786	0	10,31	
27/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6786	0		10,31
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6786	0	10,31	
27/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6786	0		10,31
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6787		865,71	
27/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6787			865,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6787		865,71	
27/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6787			865,71
27/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6787		865,71	
27/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6787			865,71
27/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6788	0		216,43
27/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6788	0	216,43	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6788	0	216,43	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6788	0		216,43
27/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6788	0	216,43	
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6788	0		216,43
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6789	0		216,43
27/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6789	0	216,43	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6789	0	216,43	
27/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6789	0		216,43
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6789	0	216,43	
27/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6789	0		216,43
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6792		364,72	
27/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6792			364,72
27/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6792		364,72	
27/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6792			364,72
27/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6792		364,72	
27/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6792			364,72
27/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6793	0		91,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6793	0	91,18	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6793	0	91,18	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6793	0		91,18
27/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6793	0	91,18	
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6793	0		91,18
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6794	0		91,18
27/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6794	0	91,18	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6794	0	91,18	
27/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6794	0		91,18
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6794	0	91,18	
27/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6794	0		91,18
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6796		530,57	
27/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6796			530,57
27/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6796		530,57	
27/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6796			530,57
27/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6796		530,57	
27/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6796			530,57
27/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6797	0		132,64
27/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6797	0	132,64	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6797	0	132,64	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6797	0		132,64
27/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6797	0	132,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6797	0		132,64
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6798	0		132,64
27/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6798	0	132,64	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6798	0	132,64	
27/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6798	0		132,64
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6798	0	132,64	
27/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6798	0		132,64
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6800		639,46	
27/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6800			639,46
27/02/2024	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	6800		639,46	
27/02/2024	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	6800			639,46
27/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6800		639,46	
27/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6800			639,46
27/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6801	0		159,87
27/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6801	0	159,87	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6801	0	159,87	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6801	0		159,87
27/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6801	0	159,87	
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6801	0		159,87
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6802	0		159,87
27/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6802	0	159,87	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6802	0	159,87	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6802	0		159,87
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6802	0	159,87	
27/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6802	0		159,87
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6803		166,41	
27/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6803			166,41
27/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6803		166,41	
27/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6803			166,41
27/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6803		166,41	
27/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6803			166,41
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6806		35,82	
27/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6806			35,82
27/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6806		35,82	
27/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6806			35,82
27/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6806		35,82	
27/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	6806			35,82
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6812		529,31	
27/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6812			529,31
27/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6812		529,31	
27/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6812			529,31
27/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6812		529,31	
27/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6812			529,31
27/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6817	0		132,33
27/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6817	0	132,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6817	0	132,33	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6817	0		132,33
27/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6817	0	132,33	
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6817	0		132,33
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6818	0		132,33
27/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6818	0	132,33	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6818	0	132,33	
27/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6818	0		132,33
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6818	0	132,33	
27/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6818	0		132,33
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6819		466,62	
27/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6819			466,62
27/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6819		466,62	
27/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6819			466,62
27/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6819		466,62	
27/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6819			466,62
27/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6820	0		116,66
27/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6820	0	116,66	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6820	0	116,66	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6820	0		116,66
27/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6820	0	116,66	
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6820	0		116,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6821	0		116,66
27/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6821	0	116,66	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6821	0	116,66	
27/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6821	0		116,66
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6821	0	116,66	
27/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6821	0		116,66
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6823		79,39	
27/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6823			79,39
27/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6823		79,39	
27/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6823			79,39
27/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6823		79,39	
27/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6823			79,39
27/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6824	0		19,85
27/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6824	0	19,85	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6824	0	19,85	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6824	0		19,85
27/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6824	0	19,85	
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6824	0		19,85
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6825	0		19,85
27/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6825	0	19,85	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6825	0	19,85	
27/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6825	0		19,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6825	0	19,85	
27/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6825	0		19,85
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6828		8,56	
27/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6828			8,56
27/02/2024	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	6828		8,56	
27/02/2024	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	6828			8,56
27/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6828		8,56	
27/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6828			8,56
27/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6829	0		2,14
27/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6829	0	2,14	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6829	0	2,14	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6829	0		2,14
27/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6829	0	2,14	
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6829	0		2,14
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6830	0		2,14
27/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6830	0	2,14	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6830	0	2,14	
27/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6830	0		2,14
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6830	0	2,14	
27/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6830	0		2,14
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6831		683,97	
27/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6831			683,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6831		683,97	
27/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6831			683,97
27/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6831		683,97	
27/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6831			683,97
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6834		592,80	
27/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6834			592,80
27/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6834		592,80	
27/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6834			592,80
27/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6834		592,80	
27/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	6834			592,80
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6837		20.262,27	
27/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	6837			20.262,27
27/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	6837		20.262,27	
27/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	6837			20.262,27
27/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6837		20.262,27	
27/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6837			20.262,27
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6840		20.270,36	
27/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	6840			20.270,36
27/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	6840		20.270,36	
27/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	6840			20.270,36
27/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6840		20.270,36	
27/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6840			20.270,36
27/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6841	0		5.067,59
27/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6841	0	5.067,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6841	0	5.067,59	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6841	0		5.067,59
27/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6841	0	5.067,59	
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6841	0		5.067,59
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6842	0		5.067,59
27/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6842	0	5.067,59	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6842	0	5.067,59	
27/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6842	0		5.067,59
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6842	0	5.067,59	
27/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6842	0		5.067,59
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6843		1.203,84	
27/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	6843			1.203,84
27/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	6843		1.203,84	
27/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	6843			1.203,84
27/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6843		1.203,84	
27/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6843			1.203,84
27/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6844	0		300,96
27/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6844	0	300,96	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6844	0	300,96	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6844	0		300,96
27/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6844	0	300,96	
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6844	0		300,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6845	0		300,96
27/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6845	0	300,96	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6845	0	300,96	
27/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6845	0		300,96
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6845	0	300,96	
27/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6845	0		300,96
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6848		68,14	
27/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	6848			68,14
27/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	6848		68,14	
27/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	6848			68,14
27/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6848		68,14	
27/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6848			68,14
27/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6849	0		17,04
27/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6849	0	17,04	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6849	0	17,04	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6849	0		17,04
27/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6849	0	17,04	
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6849	0		17,04
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6850	0		17,04
27/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6850	0	17,04	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6850	0	17,04	
27/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6850	0		17,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6850	0	17,04	
27/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6850	0		17,04
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6853		4.448,66	
27/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	6853			4.448,66
27/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	6853		4.448,66	
27/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	6853			4.448,66
27/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6853		4.448,66	
27/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6853			4.448,66
27/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6854	0		1.112,17
27/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6854	0	1.112,17	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6854	0	1.112,17	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6854	0		1.112,17
27/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6854	0	1.112,17	
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6854	0		1.112,17
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6855	0		1.112,17
27/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6855	0	1.112,17	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6855	0	1.112,17	
27/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6855	0		1.112,17
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6855	0	1.112,17	
27/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6855	0		1.112,17
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6856		7.340,95	
27/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	6856			7.340,95
27/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	6856		7.340,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	6856			7.340,95
27/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6856		7.340,95	
27/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6856			7.340,95
27/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6857	0		1.835,24
27/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6857	0	1.835,24	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6857	0	1.835,24	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6857	0		1.835,24
27/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6857	0	1.835,24	
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6857	0		1.835,24
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6858	0		1.835,24
27/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6858	0	1.835,24	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6858	0	1.835,24	
27/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6858	0		1.835,24
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6858	0	1.835,24	
27/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6858	0		1.835,24
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6861		663,03	
27/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	6861			663,03
27/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	6861		663,03	
27/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	6861			663,03
27/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6861		663,03	
27/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6861			663,03
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6866		3.548,25	
27/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	6866			3.548,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	6866		3.548,25	
27/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	6866			3.548,25
27/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6866		3.548,25	
27/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6866			3.548,25
27/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6867	0		887,06
27/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6867	0	887,06	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6867	0	887,06	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6867	0		887,06
27/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6867	0	887,06	
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6867	0		887,06
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6868	0		887,06
27/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6868	0	887,06	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6868	0	887,06	
27/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6868	0		887,06
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6868	0	887,06	
27/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6868	0		887,06
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6871		2.256,24	
27/02/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA	6871			2.256,24
27/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	6871		2.256,24	
27/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	6871			2.256,24
27/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6871		2.256,24	
27/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6871			2.256,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6872	0		564,06
27/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6872	0	564,06	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6872	0	564,06	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6872	0		564,06
27/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6872	0	564,06	
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6872	0		564,06
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6873	0		564,06
27/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6873	0	564,06	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6873	0	564,06	
27/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6873	0		564,06
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6873	0	564,06	
27/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6873	0		564,06
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6874		2.465,55	
27/02/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA	6874			2.465,55
27/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	6874		2.465,55	
27/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	6874			2.465,55
27/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6874		2.465,55	
27/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6874			2.465,55
27/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6875	0		616,39
27/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6875	0	616,39	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6875	0	616,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6875	0		616,39
27/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6875	0	616,39	
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6875	0		616,39
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6876	0		616,39
27/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6876	0	616,39	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6876	0	616,39	
27/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6876	0		616,39
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6876	0	616,39	
27/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6876	0		616,39
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6879		5.790,11	
27/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	6879			5.790,11
27/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	6879		5.790,11	
27/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	6879			5.790,11
27/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6879		5.790,11	
27/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6879			5.790,11
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6884		5.097,49	
27/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	6884			5.097,49
27/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	6884		5.097,49	
27/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	6884			5.097,49
27/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6884		5.097,49	
27/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6884			5.097,49
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6887		732,51	
27/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	6887			732,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	6887		732,51	
27/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	6887			732,51
27/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6887		732,51	
27/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6887			732,51
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6890		134,60	
27/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	6890			134,60
27/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	6890		134,60	
27/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	6890			134,60
27/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6890		134,60	
27/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6890			134,60
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6893		458,72	
27/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	6893			458,72
27/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	6893		458,72	
27/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	6893			458,72
27/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6893		458,72	
27/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6893			458,72
27/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6894	0		114,68
27/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6894	0	114,68	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6894	0	114,68	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6894	0		114,68
27/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6894	0	114,68	
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6894	0		114,68
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6895	0		114,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6895	0	114,68	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6895	0	114,68	
27/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6895	0		114,68
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6895	0	114,68	
27/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6895	0		114,68
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6896		346,98	
27/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	6896			346,98
27/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	6896		346,98	
27/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	6896			346,98
27/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6896		346,98	
27/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6896			346,98
27/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6897	0		86,75
27/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6897	0	86,75	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6897	0	86,75	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6897	0		86,75
27/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6897	0	86,75	
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6897	0		86,75
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6898	0		86,75
27/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6898	0	86,75	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6898	0	86,75	
27/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6898	0		86,75
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6898	0	86,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6898	0		86,75
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6899		165,78	
27/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	6899			165,78
27/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	6899		165,78	
27/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	6899			165,78
27/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6899		165,78	
27/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6899			165,78
27/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6900	0		41,45
27/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6900	0	41,45	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6900	0	41,45	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6900	0		41,45
27/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6900	0	41,45	
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6900	0		41,45
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6901	0		41,45
27/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6901	0	41,45	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6901	0	41,45	
27/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6901	0		41,45
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6901	0	41,45	
27/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6901	0		41,45
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	6902		37,38	
27/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	6902			37,38
27/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	6902		37,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	6902			37,38
27/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	6902		37,38	
27/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	6902			37,38
27/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6903	0		9,35
27/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6903	0	9,35	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6903	0	9,35	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6903	0		9,35
27/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6903	0	9,35	
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6903	0		9,35
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6904	0		9,35
27/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6904	0	9,35	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6904	0	9,35	
27/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6904	0		9,35
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6904	0	9,35	
27/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6904	0		9,35
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7103			1,96
27/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7103		1,96	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7103		1,96	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7103			1,96
27/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7103	PAD nº 0328/2021	1,96	
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7103	PAD nº 0328/2021		1,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7104	PAD nº 0328/2021		1,96
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7104	PAD nº 0328/2021	1,96	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7104	PAD nº 0328/2021	1,96	
27/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7104	PAD nº 0328/2021		1,96
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7104	PAD nº 0328/2021	1,96	
27/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7104	PAD nº 0328/2021		1,96
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7207			2,61
27/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7207		2,61	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7207		2,61	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7207			2,61
27/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7207	PAD nº 0328/2021	2,61	
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7207	PAD nº 0328/2021		2,61
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7208	PAD nº 0328/2021		2,61
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7208	PAD nº 0328/2021	2,61	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7208	PAD nº 0328/2021	2,61	
27/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7208	PAD nº 0328/2021		2,61
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7208	PAD nº 0328/2021	2,61	
27/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7208	PAD nº 0328/2021		2,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7209			2,61
27/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7209		2,61	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7209		2,61	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7209			2,61
27/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7209	PAD nº 0328/2021	2,61	
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7209	PAD nº 0328/2021		2,61
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7210	PAD nº 0328/2021		2,61
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7210	PAD nº 0328/2021	2,61	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7210	PAD nº 0328/2021	2,61	
27/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7210	PAD nº 0328/2021		2,61
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7210	PAD nº 0328/2021	2,61	
27/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7210	PAD nº 0328/2021		2,61
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7211			2,61
27/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7211		2,61	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7211		2,61	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7211			2,61
27/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7211	PAD nº 0328/2021	2,61	
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7211	PAD nº 0328/2021		2,61
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7212	PAD nº 0328/2021		2,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7212	PAD nº 0328/2021	2,61	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7212	PAD nº 0328/2021	2,61	
27/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7212	PAD nº 0328/2021		2,61
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7212	PAD nº 0328/2021	2,61	
27/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7212	PAD nº 0328/2021		2,61
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7213			2,61
27/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7213		2,61	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7213		2,61	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7213			2,61
27/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7213	PAD nº 0328/2021	2,61	
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7213	PAD nº 0328/2021		2,61
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7214	PAD nº 0328/2021		2,61
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7214	PAD nº 0328/2021	2,61	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7214	PAD nº 0328/2021	2,61	
27/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7214	PAD nº 0328/2021		2,61
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7214	PAD nº 0328/2021	2,61	
27/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7214	PAD nº 0328/2021		2,61
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7239			4,73
27/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7239		4,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7239		4,73	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7239			4,73
27/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7239	PAD nº 0328/2021	4,73	
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7239	PAD nº 0328/2021		4,73
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7240	PAD nº 0328/2021		4,73
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7240	PAD nº 0328/2021	4,73	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7240	PAD nº 0328/2021	4,73	
27/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7240	PAD nº 0328/2021		4,73
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7240	PAD nº 0328/2021	4,73	
27/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7240	PAD nº 0328/2021		4,73
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7241			4,73
27/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7241		4,73	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7241		4,73	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7241			4,73
27/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7241	PAD nº 0328/2021	4,73	
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7241	PAD nº 0328/2021		4,73
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7242	PAD nº 0328/2021		4,73
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7242	PAD nº 0328/2021	4,73	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7242	PAD nº 0328/2021	4,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7242	PAD nº 0328/2021		4,73
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7242	PAD nº 0328/2021	4,73	
27/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7242	PAD nº 0328/2021		4,73
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7353			7,83
27/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7353		7,83	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7353		7,83	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7353			7,83
27/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7353	PAD nº 0328/2021	7,83	
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7353	PAD nº 0328/2021		7,83
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7354	PAD nº 0328/2021		7,83
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7354	PAD nº 0328/2021	7,83	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7354	PAD nº 0328/2021	7,83	
27/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7354	PAD nº 0328/2021		7,83
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7354	PAD nº 0328/2021	7,83	
27/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7354	PAD nº 0328/2021		7,83
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7355			7,83
27/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7355		7,83	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7355		7,83	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7355			7,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7355	PAD nº 0328/2021	7,83	
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7355	PAD nº 0328/2021		7,83
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7356	PAD nº 0328/2021		7,83
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7356	PAD nº 0328/2021	7,83	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7356	PAD nº 0328/2021	7,83	
27/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7356	PAD nº 0328/2021		7,83
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7356	PAD nº 0328/2021	7,83	
27/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7356	PAD nº 0328/2021		7,83
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7421			13,05
27/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7421		13,05	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7421		13,05	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7421			13,05
27/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7421	PAD nº 0328/2021	13,05	
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7421	PAD nº 0328/2021		13,05
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7422	PAD nº 0328/2021		13,05
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7422	PAD nº 0328/2021	13,05	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7422	PAD nº 0328/2021	13,05	
27/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7422	PAD nº 0328/2021		13,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7422	PAD nº 0328/2021	13,05	
27/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7422	PAD nº 0328/2021		13,05
27/02/2024	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.	7445			15,66
27/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7445		15,66	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7445		15,66	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7445			15,66
27/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7445	PAD nº 0328/2021	15,66	
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7445	PAD nº 0328/2021		15,66
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7446	PAD nº 0328/2021		15,66
27/02/2024	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.	7446	PAD nº 0328/2021	15,66	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7446	PAD nº 0328/2021	15,66	
27/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7446	PAD nº 0328/2021		15,66
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7446	PAD nº 0328/2021	15,66	
27/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7446	PAD nº 0328/2021		15,66
27/02/2024	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.	7447			15,66
27/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7447		15,66	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7447		15,66	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7447			15,66
27/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7447	PAD nº 0328/2021	15,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7447	PAD nº 0328/2021		15,66
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7448	PAD nº 0328/2021		15,66
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7448	PAD nº 0328/2021	15,66	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7448	PAD nº 0328/2021	15,66	
27/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7448	PAD nº 0328/2021		15,66
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7448	PAD nº 0328/2021	15,66	
27/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7448	PAD nº 0328/2021		15,66
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7481			23,49
27/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7481		23,49	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7481		23,49	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7481			23,49
27/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7481	PAD nº 0328/2021	23,49	
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7481	PAD nº 0328/2021		23,49
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7482	PAD nº 0328/2021		23,49
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7482	PAD nº 0328/2021	23,49	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7482	PAD nº 0328/2021	23,49	
27/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7482	PAD nº 0328/2021		23,49
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7482	PAD nº 0328/2021	23,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7482	PAD nº 0328/2021		23,49
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7503			44,37
27/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7503		44,37	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7503		44,37	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7503			44,37
27/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7503	PAD nº 0328/2021	44,37	
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7503	PAD nº 0328/2021		44,37
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7504	PAD nº 0328/2021		44,37
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7504	PAD nº 0328/2021	44,37	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7504	PAD nº 0328/2021	44,37	
27/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7504	PAD nº 0328/2021		44,37
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7504	PAD nº 0328/2021	44,37	
27/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7504	PAD nº 0328/2021		44,37
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7545			88,74
27/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7545		88,74	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7545		88,74	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7545			88,74
27/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7545	PAD nº 0328/2021	88,74	
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7545	PAD nº 0328/2021		88,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7546	PAD nº 0328/2021		88,74
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7546	PAD nº 0328/2021	88,74	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7546	PAD nº 0328/2021	88,74	
27/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7546	PAD nº 0328/2021		88,74
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7546	PAD nº 0328/2021	88,74	
27/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7546	PAD nº 0328/2021		88,74
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7565			107,01
27/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7565		107,01	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7565		107,01	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7565			107,01
27/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7565	PAD nº 0328/2021	107,01	
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7565	PAD nº 0328/2021		107,01
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7566	PAD nº 0328/2021		107,01
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7566	PAD nº 0328/2021	107,01	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7566	PAD nº 0328/2021	107,01	
27/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7566	PAD nº 0328/2021		107,01
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7566	PAD nº 0328/2021	107,01	
27/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7566	PAD nº 0328/2021		107,01

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7627			292,32
27/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7627		292,32	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7627		292,32	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7627			292,32
27/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7627	PAD nº 0328/2021	292,32	
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7627	PAD nº 0328/2021		292,32
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7628	PAD nº 0328/2021		292,32
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7628	PAD nº 0328/2021	292,32	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7628	PAD nº 0328/2021	292,32	
27/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7628	PAD nº 0328/2021		292,32
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7628	PAD nº 0328/2021	292,32	
27/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7628	PAD nº 0328/2021		292,32
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7667			861,30
27/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7667		861,30	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7667		861,30	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7667			861,30
27/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7667	PAD nº 0328/2021	861,30	
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7667	PAD nº 0328/2021		861,30
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7668	PAD nº 0328/2021		861,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7668	PAD nº 0328/2021	861,30	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7668	PAD nº 0328/2021	861,30	
27/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7668	PAD nº 0328/2021		861,30
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7668	PAD nº 0328/2021	861,30	
27/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7668	PAD nº 0328/2021		861,30
27/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8224	0		41,60
27/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8224	0	41,60	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8224	0	41,60	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8224	0		41,60
27/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8224	0	41,60	
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8224	0		41,60
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8225	0		41,60
27/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8225	0	41,60	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8225	0	41,60	
27/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8225	0		41,60
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8225	0	41,60	
27/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8225	0		41,60
27/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8226	0		8,96
27/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8226	0	8,96	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8226	0	8,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8226	0		8,96
27/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8226	0	8,96	
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8226	0		8,96
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8227	0		8,96
27/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8227	0	8,96	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8227	0	8,96	
27/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8227	0		8,96
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8227	0	8,96	
27/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8227	0		8,96
27/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8302	0		170,99
27/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8302	0	170,99	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8302	0	170,99	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8302	0		170,99
27/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8302	0	170,99	
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8302	0		170,99
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8303	0		170,99
27/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8303	0	170,99	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8303	0	170,99	
27/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8303	0		170,99
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8303	0	170,99	
27/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8303	0		170,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8304	0		148,20
27/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8304	0	148,20	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8304	0	148,20	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8304	0		148,20
27/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8304	0	148,20	
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8304	0		148,20
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8305	0		148,20
27/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8305	0	148,20	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8305	0	148,20	
27/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8305	0		148,20
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8305	0	148,20	
27/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8305	0		148,20
27/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8378	0		1.447,53
27/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8378	0	1.447,53	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8378	0	1.447,53	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8378	0		1.447,53
27/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8378	0	1.447,53	
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8378	0		1.447,53
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8379	0		1.447,53
27/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8379	0	1.447,53	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8379	0	1.447,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8379	0		1.447,53
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8379	0	1.447,53	
27/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8379	0		1.447,53
27/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8380	0		1.274,37
27/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8380	0	1.274,37	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8380	0	1.274,37	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8380	0		1.274,37
27/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8380	0	1.274,37	
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8380	0		1.274,37
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8381	0		1.274,37
27/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8381	0	1.274,37	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8381	0	1.274,37	
27/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8381	0		1.274,37
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8381	0	1.274,37	
27/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8381	0		1.274,37
27/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8434	0		183,13
27/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8434	0	183,13	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8434	0	183,13	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8434	0		183,13
27/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8434	0	183,13	
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8434	0		183,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8435	0		183,13
27/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8435	0	183,13	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8435	0	183,13	
27/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8435	0		183,13
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8435	0	183,13	
27/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8435	0		183,13
27/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8436	0		33,65
27/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8436	0	33,65	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8436	0	33,65	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8436	0		33,65
27/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8436	0	33,65	
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8436	0		33,65
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8437	0		33,65
27/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8437	0	33,65	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8437	0	33,65	
27/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8437	0		33,65
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8437	0	33,65	
27/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8437	0		33,65
27/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10331	0		164,10
27/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10331	0	164,10	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10331	0	164,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	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	10331	0		164,10
27/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	10331	0	164,10	
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	10331	0		164,10
27/02/2024	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	10332	0		164,10
27/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	10332	0	164,10	
27/02/2024	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	10332	0	164,10	
27/02/2024	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	10332	0		164,10
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	10332	0	164,10	
27/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	10332	0		164,10
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	10972		18,57	
27/02/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	10972			18,57
27/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	10972		18,57	
27/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	10972			18,57
27/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	10972		18,57	
27/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	10972			18,57
27/02/2024	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.	11901			65.009,90
27/02/2024	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.	11901		65.009,90	
27/02/2024	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.	14976			315,05
27/02/2024	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.	14976		315,05	
Total do dia					574.712,26	574.712,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Março/2024.	4876	PEF nº 107/2024		320,00
28/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.071 - Juliano Francino da Silva (CPF 521.209.374-00)	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Março/2024.	4876	PEF nº 107/2024	320,00	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Março/2024.	4876	PEF nº 107/2024	320,00	
28/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Março/2024.	4876	PEF nº 107/2024		320,00
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 1490 do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Março/2024.	4876	PEF nº 107/2024	320,00	
28/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 1490 do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Março/2024.	4876	PEF nº 107/2024		320,00
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 1491 do empenho 272, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Março/2024.	4879	PEF nº107/2024		160,00
28/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.072 - Simone Fidelis de Sa (CPF 071.767.694-35)	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 1491 do empenho 272, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Março/2024.	4879	PEF nº107/2024	160,00	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 1491 do empenho 272, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Março/2024.	4879	PEF nº107/2024	160,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 1491 do empenho 272, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Março/2024.	4879	PEF nº107/202 4		160,00
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 1491 do empenho 272, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Março/2024.	4879	PEF nº107/202 4	160,00	
28/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 1491 do empenho 272, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Março/2024.	4879	PEF nº107/202 4		160,00
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela FEV/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.	4881	0100/2021		29.749,90
28/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99)	Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela FEV/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.	4881	0100/2021	29.749,90	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela FEV/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.	4881	0100/2021	29.749,90	
28/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela FEV/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.	4881	0100/2021		29.749,90
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 1492 do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela FEV/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.	4881	0100/2021	29.749,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 1492 do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela FEV/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.	4881	0100/2021		29.749,90
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 2039 do empenho 283, 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 CTATP, no mês de Janeiro/2024.	6301	Auxílios 01/2024		1.123,14
28/02/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 2039 do empenho 283, 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 CTATP, no mês de Janeiro/2024.	6301	Auxílios 01/2024	1.123,14	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 2039 do empenho 283, 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 CTATP, no mês de Janeiro/2024.	6301	Auxílios 01/2024	1.123,14	
28/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 2039 do empenho 283, 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 CTATP, no mês de Janeiro/2024.	6301	Auxílios 01/2024		1.123,14
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 2039 do empenho 283, 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 CTATP, no mês de Janeiro/2024.	6301	Auxílios 01/2024	1.123,14	
28/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 2039 do empenho 283, 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 CTATP, no mês de Janeiro/2024.	6301	Auxílios 01/2024		1.123,14
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2040 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 296950687 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. GARANHUNS, SL 201, 02/2024, 7044456049.	6303	0628/2018		28,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2040 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 296950687 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. GARANHUNS, SL 201, 02/2024, 7044456049.	6303	0628/2018	28,84	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2040 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 296950687 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. GARANHUNS, SL 201, 02/2024, 7044456049.	6303	0628/2018	28,84	
28/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2040 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 296950687 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. GARANHUNS, SL 201, 02/2024, 7044456049.	6303	0628/2018		28,84
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2040 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 296950687 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. GARANHUNS, SL 201, 02/2024, 7044456049.	6303	0628/2018	28,84	
28/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2040 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 296950687 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. GARANHUNS, SL 201, 02/2024, 7044456049.	6303	0628/2018		28,84
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2041 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 296950688 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. GARANHUNS, SL 203, 02/2024, 7044456278.	6305	0628/2018		79,21

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2041 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 296950688 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. GARANHUNS, SL 203, 02/2024, 7044456278.	6305	0628/2018	79,21	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2041 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 296950688 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. GARANHUNS, SL 203, 02/2024, 7044456278.	6305	0628/2018	79,21	
28/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2041 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 296950688 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. GARANHUNS, SL 203, 02/2024, 7044456278.	6305	0628/2018		79,21
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2041 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 296950688 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. GARANHUNS, SL 203, 02/2024, 7044456278.	6305	0628/2018	79,21	
28/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2041 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 296950688 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. GARANHUNS, SL 203, 02/2024, 7044456278.	6305	0628/2018		79,21
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a BJ SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 249 ref. a Valor empenhado a BJ SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 125/2024-DCC. Grampeador mesa; Pasta Arquivo Média; Pasta Arquivo Grande; Pasta de A e Z.	6307	PAD nº 447/2022		3.053,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.087 - BJ SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP (CNPJ 15.316.424/0001-37)	Pago a BJ SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 249 ref. a Valor empenhado a BJ SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 125/2024-DCC. Grampeador mesa; Pasta Arquivo Média; Pasta Arquivo Grande; Pasta de A e Z.	6307	PAD nº 447/2022	3.053,65	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Pago a BJ SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 249 ref. a Valor empenhado a BJ SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 125/2024-DCC. Grampeador mesa; Pasta Arquivo Média; Pasta Arquivo Grande; Pasta de A e Z.	6307	PAD nº 447/2022	3.053,65	
28/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Pago a BJ SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 249 ref. a Valor empenhado a BJ SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 125/2024-DCC. Grampeador mesa; Pasta Arquivo Média; Pasta Arquivo Grande; Pasta de A e Z.	6307	PAD nº 447/2022		3.053,65
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BJ SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação 2042 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 249 ref. a Valor empenhado a BJ SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 125/2024-DCC. Grampeador mesa; Pasta Arquivo Média; Pasta Arquivo Grande; Pasta de A e Z.	6307	PAD nº 447/2022	3.053,65	
28/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BJ SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação 2042 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 249 ref. a Valor empenhado a BJ SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 125/2024-DCC. Grampeador mesa; Pasta Arquivo Média; Pasta Arquivo Grande; Pasta de A e Z.	6307	PAD nº 447/2022		3.053,65
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2043 do empenho 51, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao aluguel da subseção Serra Talhada período de 02/01/2024 a 20/02/2024 cfe. o despacho 046/2024 - DCC.	6309	0026/2018		2.379,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.062 - Antônio Carlos Brito Pereira de Meneses (CPF:057.945.974-88)	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2043 do empenho 51, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao aluguel da subseção Serra Talhada período de 02/01/2024 a 20/02/2024 cfe. o despacho 046/2024 - DCC.	6309	0026/2018	2.379,00	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2043 do empenho 51, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao aluguel da subseção Serra Talhada período de 02/01/2024 a 20/02/2024 cfe. o despacho 046/2024 - DCC.	6309	0026/2018	2.379,00	
28/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2043 do empenho 51, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao aluguel da subseção Serra Talhada período de 02/01/2024 a 20/02/2024 cfe. o despacho 046/2024 - DCC.	6309	0026/2018		2.379,00
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2043 do empenho 51, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao aluguel da subseção Serra Talhada período de 02/01/2024 a 20/02/2024 cfe. o despacho 046/2024 - DCC.	6309	0026/2018	2.379,00	
28/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2043 do empenho 51, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao aluguel da subseção Serra Talhada período de 02/01/2024 a 20/02/2024 cfe. o despacho 046/2024 - DCC.	6309	0026/2018		2.379,00
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2044 do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC	6311	PAD nº 0026/2018		1.189,45
28/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.062 - Antônio Carlos Brito Pereira de Meneses (CPF:057.945.974-88)	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2044 do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC	6311	PAD nº 0026/2018	1.189,45	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2044 do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC	6311	PAD nº 0026/2018	1.189,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2044 do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC	6311	PAD nº 0026/2018		1.189,45
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2044 do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC	6311	PAD nº 0026/2018	1.189,45	
28/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2044 do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC	6311	PAD nº 0026/2018		1.189,45
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 71, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação da subseção Limoeiro no período de 02/01/2024 a 13/04/2024 cfe. o despacho 018/2024- DCC.	6313	0193/2023		2.400,00
28/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.059 - Eduardo Henrique Galindo Coutinho (CPF:030.711.964-58)	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 71, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação da subseção Limoeiro no período de 02/01/2024 a 13/04/2024 cfe. o despacho 018/2024- DCC.	6313	0193/2023	2.400,00	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 71, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação da subseção Limoeiro no período de 02/01/2024 a 13/04/2024 cfe. o despacho 018/2024- DCC.	6313	0193/2023	2.400,00	
28/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 71, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação da subseção Limoeiro no período de 02/01/2024 a 13/04/2024 cfe. o despacho 018/2024- DCC.	6313	0193/2023		2.400,00
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 2045 do empenho 71, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação da subseção Limoeiro no período de 02/01/2024 a 13/04/2024 cfe. o despacho 018/2024- DCC.	6313	0193/2023	2.400,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 2045 do empenho 71, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação da subseção Limoeiro no período de 02/01/2024 a 13/04/2024 cfe. o despacho 018/2024- DCC.	6313	0193/2023		2.400,00
28/02/2024	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 2046 do empenho 44, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a locação da subseção Garanhuns relativo ao período de 02/01/2024 a 11/08/2024 cfe. o despacho 010/2024 DCC.	6315	0249/2019		3.500,00
28/02/2024	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 2046 do empenho 44, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a locação da subseção Garanhuns relativo ao período de 02/01/2024 a 11/08/2024 cfe. o despacho 010/2024 DCC.	6315	0249/2019	3.500,00	
28/02/2024	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 2046 do empenho 44, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a locação da subseção Garanhuns relativo ao período de 02/01/2024 a 11/08/2024 cfe. o despacho 010/2024 DCC.	6315	0249/2019	3.500,00	
28/02/2024	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 2046 do empenho 44, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a locação da subseção Garanhuns relativo ao período de 02/01/2024 a 11/08/2024 cfe. o despacho 010/2024 DCC.	6315	0249/2019		3.500,00
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 2046 do empenho 44, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a locação da subseção Garanhuns relativo ao período de 02/01/2024 a 11/08/2024 cfe. o despacho 010/2024 DCC.	6315	0249/2019	3.500,00	
28/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 2046 do empenho 44, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a locação da subseção Garanhuns relativo ao período de 02/01/2024 a 11/08/2024 cfe. o despacho 010/2024 DCC.	6315	0249/2019		3.500,00
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo ref. a locação da subseção Petrolina.	6317	0180/2017		3.311,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.061 - Centro Auditivo e de Reabilitação da Voz e da Linguagem S/C Ltda - ME (CNPJ:04.162.395/0001-80)	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo ref. a locação da subseção Petrolina.	6317	0180/2017	3.311,44	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo ref. a locação da subseção Petrolina.	6317	0180/2017	3.311,44	
28/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo ref. a locação da subseção Petrolina.	6317	0180/2017		3.311,44
28/02/2024	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 2047 do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo ref. a locação da subseção Petrolina.	6317	0180/2017	3.311,44	
28/02/2024	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 2047 do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo ref. a locação da subseção Petrolina.	6317	0180/2017		3.311,44
28/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernardini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de custa cartoriais de Certidões de Comunicação de Venda dos veículos Corsa PDH-7678 e PDH-7458 arrematados através de Leilão, conforme Parecer Jurídico nº 0103/2024-PROGER e Despacho nº629/2024-COREN/DIPRE.	6709	Memo 01-2024-Patr./Almo x.	171,17	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernardini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de custa cartoriais de Certidões de Comunicação de Venda dos veículos Corsa PDH-7678 e PDH-7458 arrematados através de Leilão, conforme Parecer Jurídico nº 0103/2024-PROGER e Despacho nº629/2024-COREN/DIPRE.	6709	Memo 01-2024-Patr./Almo x.		171,17
28/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernardini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de custa cartoriais de Certidões de Comunicação de Venda dos veículos Corsa PDH-7678 e PDH-7458 arrematados através de Leilão, conforme Parecer Jurídico nº 0103/2024-PROGER e Despacho nº629/2024-COREN/DIPRE.	6709	Memo 01-2024-Patr./Almo x.	171,17	
28/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernardini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de custa cartoriais de Certidões de Comunicação de Venda dos veículos Corsa PDH-7678 e PDH-7458 arrematados através de Leilão, conforme Parecer Jurídico nº 0103/2024-PROGER e Despacho nº629/2024-COREN/DIPRE.	6709	Memo 01-2024-Patr./Almo x.		171,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 287, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de custa cartoriais de Certidões de Comunicação de Venda dos veículos Corsa PDH-7678 e PDH-7458 arrematados através de Leilão, conforme Parecer Jurídico nº 0103/2024-PROGER e Despacho nº629/2024-COREN/DIPRE.	6710	Memo 01-2024-Patr./Almo x.		171,17
28/02/2024	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 287, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de custa cartoriais de Certidões de Comunicação de Venda dos veículos Corsa PDH-7678 e PDH-7458 arrematados através de Leilão, conforme Parecer Jurídico nº 0103/2024-PROGER e Despacho nº629/2024-COREN/DIPRE.	6710	Memo 01-2024-Patr./Almo x.	171,17	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 287, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de custa cartoriais de Certidões de Comunicação de Venda dos veículos Corsa PDH-7678 e PDH-7458 arrematados através de Leilão, conforme Parecer Jurídico nº 0103/2024-PROGER e Despacho nº629/2024-COREN/DIPRE.	6710	Memo 01-2024-Patr./Almo x.	171,17	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 287, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de custa cartoriais de Certidões de Comunicação de Venda dos veículos Corsa PDH-7678 e PDH-7458 arrematados através de Leilão, conforme Parecer Jurídico nº 0103/2024-PROGER e Despacho nº629/2024-COREN/DIPRE.	6710	Memo 01-2024-Patr./Almo x.		171,17
28/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 287, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de custa cartoriais de Certidões de Comunicação de Venda dos veículos Corsa PDH-7678 e PDH-7458 arrematados através de Leilão, conforme Parecer Jurídico nº 0103/2024-PROGER e Despacho nº629/2024-COREN/DIPRE.	6710	Memo 01-2024-Patr./Almo x.	171,17	
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 287, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de custa cartoriais de Certidões de Comunicação de Venda dos veículos Corsa PDH-7678 e PDH-7458 arrematados através de Leilão, conforme Parecer Jurídico nº 0103/2024-PROGER e Despacho nº629/2024-COREN/DIPRE.	6710	Memo 01-2024-Patr./Almo x.		171,17
28/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar a 1ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife, 29/02/2024.	6712	Portaria nº 342/2024	267,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar a 1ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife, 29/02/2024.	6712	Portaria nº 342/2024		267,32
28/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar a 1ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife, 29/02/2024.	6712	Portaria nº 342/2024	267,32	
28/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar a 1ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife, 29/02/2024.	6712	Portaria nº 342/2024		267,32
28/02/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 288, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar a 1ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife, 29/02/2024.	6713	Portaria nº 342/2024		267,32
28/02/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 288, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar a 1ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife, 29/02/2024.	6713	Portaria nº 342/2024	267,32	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 288, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar a 1ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife, 29/02/2024.	6713	Portaria nº 342/2024	267,32	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 288, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar a 1ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife, 29/02/2024.	6713	Portaria nº 342/2024		267,32
28/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 288, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar a 1ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife, 29/02/2024.	6713	Portaria nº 342/2024	267,32	
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 288, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar a 1ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife, 29/02/2024.	6713	Portaria nº 342/2024		267,32
28/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Operação de Fiscalização, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03/2024 a 08/03/2024.	6715	Portaria nº 263/2024	1.804,41	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Operação de Fiscalização, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03/2024 a 08/03/2024.	6715	Portaria nº 263/2024		1.804,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Operação de Fiscalização, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03/2024 a 08/03/2024.	6715	Portaria nº 263/2024	1.804,41	
28/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Operação de Fiscalização, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03/2024 a 08/03/2024.	6715	Portaria nº 263/2024		1.804,41
28/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Operação de Fiscalização, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03/2024 a 08/03/2024.	6716	Portaria nº 263/2024	1.804,41	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Operação de Fiscalização, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03/2024 a 08/03/2024.	6716	Portaria nº 263/2024		1.804,41
28/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Operação de Fiscalização, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03/2024 a 08/03/2024.	6716	Portaria nº 263/2024	1.804,41	
28/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Operação de Fiscalização, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03/2024 a 08/03/2024.	6716	Portaria nº 263/2024		1.804,41
28/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Operação de Fiscalização, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03/2024 a 08/03/2024.	6717	Portaria nº 263/2024	1.804,41	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Operação de Fiscalização, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03/2024 a 08/03/2024.	6717	Portaria nº 263/2024		1.804,41
28/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Operação de Fiscalização, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03/2024 a 08/03/2024.	6717	Portaria nº 263/2024	1.804,41	
28/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Operação de Fiscalização, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03/2024 a 08/03/2024.	6717	Portaria nº 263/2024		1.804,41
28/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Operação de Fiscalização, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03/2024 a 08/03/2024.	6718	Portaria nº 263/2024	1.804,41	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Operação de Fiscalização, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03/2024 a 08/03/2024.	6718	Portaria nº 263/2024		1.804,41
28/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Operação de Fiscalização, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03/2024 a 08/03/2024.	6718	Portaria nº 263/2024	1.804,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Operação de Fiscalização, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03/2024 a 08/03/2024.	6718	Portaria nº 263/2024		1.804,41
28/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Audiência sobre o Empoderamento a Enfermagem no Coren-SE, origem: Recife, destino: Aracajú, 04/03/2024 a 06/03/2024.	6719	Portaria nº 219/2024	1.625,00	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Audiência sobre o Empoderamento a Enfermagem no Coren-SE, origem: Recife, destino: Aracajú, 04/03/2024 a 06/03/2024.	6719	Portaria nº 219/2024		1.625,00
28/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Audiência sobre o Empoderamento a Enfermagem no Coren-SE, origem: Recife, destino: Aracajú, 04/03/2024 a 06/03/2024.	6719	Portaria nº 219/2024	1.625,00	
28/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Audiência sobre o Empoderamento a Enfermagem no Coren-SE, origem: Recife, destino: Aracajú, 04/03/2024 a 06/03/2024.	6719	Portaria nº 219/2024		1.625,00
28/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Davi Luiz Andrade Lopes Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar visita técnica ao Coren-PE com o objetivo de prestar apoio tecnológico para migração dos serviços e sistemas do Regional para as nuvens, origem: Montes Claros-MG, destino: Recife, 03/03/2024 a 05/03/2024.	6720	Portaria nº 340/2024	1.218,75	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Davi Luiz Andrade Lopes Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar visita técnica ao Coren-PE com o objetivo de prestar apoio tecnológico para migração dos serviços e sistemas do Regional para as nuvens, origem: Montes Claros-MG, destino: Recife, 03/03/2024 a 05/03/2024.	6720	Portaria nº 340/2024		1.218,75
28/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Davi Luiz Andrade Lopes Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar visita técnica ao Coren-PE com o objetivo de prestar apoio tecnológico para migração dos serviços e sistemas do Regional para as nuvens, origem: Montes Claros-MG, destino: Recife, 03/03/2024 a 05/03/2024.	6720	Portaria nº 340/2024	1.218,75	
28/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Davi Luiz Andrade Lopes Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar visita técnica ao Coren-PE com o objetivo de prestar apoio tecnológico para migração dos serviços e sistemas do Regional para as nuvens, origem: Montes Claros-MG, destino: Recife, 03/03/2024 a 05/03/2024.	6720	Portaria nº 340/2024		1.218,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6727	PEF nº 001/2023		66.026,57
28/02/2024	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6727	PEF nº 001/2023	66.026,57	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6727	PEF nº 001/2023	66.026,57	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6727	PEF nº 001/2023		66.026,57
28/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6727	PEF nº 001/2023	66.026,57	
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6727	PEF nº 001/2023		66.026,57
28/02/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.	6730	PEF nº 001/2024	50.000,00	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.	6730	PEF nº 001/2024		50.000,00
28/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.	6730	PEF nº 001/2024	50.000,00	
28/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.	6730	PEF nº 001/2024		50.000,00
28/02/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6732	PEF nº 001/2024		6.571,06
28/02/2024	3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6732	PEF nº 001/2024	6.571,06	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6732	PEF nº 001/2024	6.571,06	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6732	PEF nº 001/2024		6.571,06
28/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6732	PEF nº 001/2024	6.571,06	
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6732	PEF nº 001/2024		6.571,06
28/02/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6734	PEF nº 006/2023		22.644,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6734	PEF nº 006/2023	22.644,70	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6734	PEF nº 006/2023	22.644,70	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6734	PEF nº 006/2023		22.644,70
28/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6734	PEF nº 006/2023	22.644,70	
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6734	PEF nº 006/2023		22.644,70
28/02/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6736	PEF nº 006/2023		11.280,71
28/02/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6736	PEF nº 006/2023	11.280,71	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6736	PEF nº 006/2023	11.280,71	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6736	PEF nº 006/2023		11.280,71
28/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6736	PEF nº 006/2023	11.280,71	
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6736	PEF nº 006/2023		11.280,71
28/02/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6739	PEF nº 006/2023		5.732,81
28/02/2024	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6739	PEF nº 006/2023	5.732,81	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6739	PEF nº 006/2023	5.732,81	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6739	PEF nº 006/2023		5.732,81
28/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6739	PEF nº 006/2023	5.732,81	
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6739	PEF nº 006/2023		5.732,81
28/02/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6742	PEF nº 001/2023		395.272,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6742	PEF nº 001/2023	395.272,28	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6742	PEF nº 001/2023	395.272,28	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6742	PEF nº 001/2023		395.272,28
28/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6742	PEF nº 001/2023	395.272,28	
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6742	PEF nº 001/2023		395.272,28
28/02/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6744	PEF nº 001/2023		2.400,00
28/02/2024	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6744	PEF nº 001/2023	2.400,00	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6744	PEF nº 001/2023	2.400,00	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6744	PEF nº 001/2023		2.400,00
28/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6744	PEF nº 001/2023	2.400,00	
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6744	PEF nº 001/2023		2.400,00
28/02/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6746	PEF nº 001/2023		80.042,00
28/02/2024	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6746	PEF nº 001/2023	80.042,00	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6746	PEF nº 001/2023	80.042,00	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6746	PEF nº 001/2023		80.042,00
28/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6746	PEF nº 001/2023	80.042,00	
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6746	PEF nº 001/2023		80.042,00
28/02/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6748	PEF nº 001/2023		44.152,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	3.1.3.2.1.10.01 - Auxílio Refeição	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6748	PEF nº 001/2023	44.152,00	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6748	PEF nº 001/2023	44.152,00	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6748	PEF nº 001/2023		44.152,00
28/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6748	PEF nº 001/2023	44.152,00	
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6748	PEF nº 001/2023		44.152,00
28/02/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6753	PEF nº 001/2023		47.888,82
28/02/2024	3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6753	PEF nº 001/2023	47.888,82	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6753	PEF nº 001/2023	47.888,82	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6753	PEF nº 001/2023		47.888,82
28/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6753	PEF nº 001/2023	47.888,82	
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6753	PEF nº 001/2023		47.888,82
28/02/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6755	PEF nº 001/2023		11.100,00
28/02/2024	3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6755	PEF nº 001/2023	11.100,00	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6755	PEF nº 001/2023	11.100,00	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6755	PEF nº 001/2023		11.100,00
28/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6755	PEF nº 001/2023	11.100,00	
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6755	PEF nº 001/2023		11.100,00
28/02/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6763	PEF nº 001/2023		12.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	3.1.3.2.1.02 - Auxílio Educação/Especialização	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6763	PEF nº 001/2023	12.000,00	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6763	PEF nº 001/2023	12.000,00	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6763	PEF nº 001/2023		12.000,00
28/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6763	PEF nº 001/2023	12.000,00	
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6763	PEF nº 001/2023		12.000,00
28/02/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6768	PEF nº 001/2023		24.464,00
28/02/2024	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6768	PEF nº 001/2023	24.464,00	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6768	PEF nº 001/2023	24.464,00	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6768	PEF nº 001/2023		24.464,00
28/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6768	PEF nº 001/2023	24.464,00	
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6768	PEF nº 001/2023		24.464,00
28/02/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 284, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de audiência sobre o Empoderamento no Coren-SE, origem: Recife, destino: Aracaju, 04/03/2024 a 06/03/2024.	6809	Portaria nº 219/2024		1.218,75
28/02/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 284, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de audiência sobre o Empoderamento no Coren-SE, origem: Recife, destino: Aracaju, 04/03/2024 a 06/03/2024.	6809	Portaria nº 219/2024	1.218,75	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 284, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de audiência sobre o Empoderamento no Coren-SE, origem: Recife, destino: Aracaju, 04/03/2024 a 06/03/2024.	6809	Portaria nº 219/2024	1.218,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 284, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de audiência sobre o Empoderamento no Coren-SE, origem: Recife, destino: Aracaju, 04/03/2024 a 06/03/2024.	6809	Portaria nº 219/2024		1.218,75
28/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 284, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de audiência sobre o Empoderamento no Coren-SE, origem: Recife, destino: Aracaju, 04/03/2024 a 06/03/2024.	6809	Portaria nº 219/2024	1.218,75	
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 284, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de audiência sobre o Empoderamento no Coren-SE, origem: Recife, destino: Aracaju, 04/03/2024 a 06/03/2024.	6809	Portaria nº 219/2024		1.218,75
28/02/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 285, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscais, Conselheira e Assessor Jurídico em atos fiscalizatórios nas instituições de saúde da III GERES, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03 a 08/03/2024.	6815	Portaria nº 263/2024		1.804,41
28/02/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 285, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscais, Conselheira e Assessor Jurídico em atos fiscalizatórios nas instituições de saúde da III GERES, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03 a 08/03/2024.	6815	Portaria nº 263/2024	1.804,41	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 285, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscais, Conselheira e Assessor Jurídico em atos fiscalizatórios nas instituições de saúde da III GERES, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03 a 08/03/2024.	6815	Portaria nº 263/2024	1.804,41	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 285, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscais, Conselheira e Assessor Jurídico em atos fiscalizatórios nas instituições de saúde da III GERES, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03 a 08/03/2024.	6815	Portaria nº 263/2024		1.804,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 285, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscais, Conselheira e Assessor Jurídico em atos fiscalizatórios nas instituições de saúde da III GERES, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03 a 08/03/2024.	6815	Portaria nº 263/2024	1.804,41	
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 285, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscais, Conselheira e Assessor Jurídico em atos fiscalizatórios nas instituições de saúde da III GERES, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03 a 08/03/2024.	6815	Portaria nº 263/2024		1.804,41
28/02/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 286, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de audiência de evento sobre empoderamento da Enfermagem no Coren-SE, origem: Recife, destino: Aracajú, 04/03/2024 a 06/03/2024.	6826	Portaria nº 219/2024		1.218,75
28/02/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 286, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de audiência de evento sobre empoderamento da Enfermagem no Coren-SE, origem: Recife, destino: Aracajú, 04/03/2024 a 06/03/2024.	6826	Portaria nº 219/2024	1.218,75	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 286, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de audiência de evento sobre empoderamento da Enfermagem no Coren-SE, origem: Recife, destino: Aracajú, 04/03/2024 a 06/03/2024.	6826	Portaria nº 219/2024	1.218,75	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 286, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de audiência de evento sobre empoderamento da Enfermagem no Coren-SE, origem: Recife, destino: Aracajú, 04/03/2024 a 06/03/2024.	6826	Portaria nº 219/2024		1.218,75
28/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 286, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de audiência de evento sobre empoderamento da Enfermagem no Coren-SE, origem: Recife, destino: Aracajú, 04/03/2024 a 06/03/2024.	6826	Portaria nº 219/2024	1.218,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 286, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de audiência de evento sobre empoderamento da Enfermagem no Coren-SE, origem: Recife, destino: Aracajú, 04/03/2024 a 06/03/2024.	6826	Portaria nº 219/2024		1.218,75
28/02/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 289, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Operação de Fiscalização, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03/2024 a 08/03/2024.	6846	Portaria nº 263/2024		1.804,41
28/02/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 289, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Operação de Fiscalização, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03/2024 a 08/03/2024.	6846	Portaria nº 263/2024	1.804,41	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 289, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Operação de Fiscalização, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03/2024 a 08/03/2024.	6846	Portaria nº 263/2024	1.804,41	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 289, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Operação de Fiscalização, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03/2024 a 08/03/2024.	6846	Portaria nº 263/2024		1.804,41
28/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 289, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Operação de Fiscalização, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03/2024 a 08/03/2024.	6846	Portaria nº 263/2024	1.804,41	
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 289, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Operação de Fiscalização, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03/2024 a 08/03/2024.	6846	Portaria nº 263/2024		1.804,41
28/02/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 290, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Operação de Fiscalização, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03/2024 a 08/03/2024.	6851	Portaria nº 263/2024		1.804,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 290, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Operação de Fiscalização, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03/2024 a 08/03/2024.	6851	Portaria nº 263/2024	1.804,41	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 290, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Operação de Fiscalização, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03/2024 a 08/03/2024.	6851	Portaria nº 263/2024	1.804,41	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 290, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Operação de Fiscalização, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03/2024 a 08/03/2024.	6851	Portaria nº 263/2024		1.804,41
28/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 290, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Operação de Fiscalização, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03/2024 a 08/03/2024.	6851	Portaria nº 263/2024	1.804,41	
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 290, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Operação de Fiscalização, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03/2024 a 08/03/2024.	6851	Portaria nº 263/2024		1.804,41
28/02/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Operação de Fiscalização, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03/2024 a 08/03/2024.	6859	Portaria nº 263/2024		1.804,41
28/02/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Operação de Fiscalização, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03/2024 a 08/03/2024.	6859	Portaria nº 263/2024	1.804,41	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Operação de Fiscalização, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03/2024 a 08/03/2024.	6859	Portaria nº 263/2024	1.804,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Operação de Fiscalização, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03/2024 a 08/03/2024.	6859	Portaria nº 263/2024		1.804,41
28/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Operação de Fiscalização, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03/2024 a 08/03/2024.	6859	Portaria nº 263/2024	1.804,41	
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Operação de Fiscalização, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03/2024 a 08/03/2024.	6859	Portaria nº 263/2024		1.804,41
28/02/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Operação de Fiscalização, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03/2024 a 08/03/2024.	6864	Portaria nº 263/2024		1.804,41
28/02/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Operação de Fiscalização, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03/2024 a 08/03/2024.	6864	Portaria nº 263/2024	1.804,41	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Operação de Fiscalização, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03/2024 a 08/03/2024.	6864	Portaria nº 263/2024	1.804,41	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Operação de Fiscalização, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03/2024 a 08/03/2024.	6864	Portaria nº 263/2024		1.804,41
28/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Operação de Fiscalização, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03/2024 a 08/03/2024.	6864	Portaria nº 263/2024	1.804,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Operação de Fiscalização, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03/2024 a 08/03/2024.	6864	Portaria nº 263/2024		1.804,41
28/02/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 293, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Audiência sobre o Empoderamento a Enfermagem no Coren-SE, origem: Recife, destino: Aracajú, 04/03/2024 a 06/03/2024.	6869	Portaria nº 219/2024		1.625,00
28/02/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 293, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Audiência sobre o Empoderamento a Enfermagem no Coren-SE, origem: Recife, destino: Aracajú, 04/03/2024 a 06/03/2024.	6869	Portaria nº 219/2024	1.625,00	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 293, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Audiência sobre o Empoderamento a Enfermagem no Coren-SE, origem: Recife, destino: Aracajú, 04/03/2024 a 06/03/2024.	6869	Portaria nº 219/2024	1.625,00	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 293, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Audiência sobre o Empoderamento a Enfermagem no Coren-SE, origem: Recife, destino: Aracajú, 04/03/2024 a 06/03/2024.	6869	Portaria nº 219/2024		1.625,00
28/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 293, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Audiência sobre o Empoderamento a Enfermagem no Coren-SE, origem: Recife, destino: Aracajú, 04/03/2024 a 06/03/2024.	6869	Portaria nº 219/2024	1.625,00	
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 293, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Audiência sobre o Empoderamento a Enfermagem no Coren-SE, origem: Recife, destino: Aracajú, 04/03/2024 a 06/03/2024.	6869	Portaria nº 219/2024		1.625,00
28/02/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Davi Luiz Andrade Lopes Vieira, liquidação do empenho 294, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Davi Luiz Andrade Lopes Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar visita técnica ao Coren-PE com o objetivo de prestar apoio tecnológico para migração dos serviços e sistemas do Regional para as nuvens, origem: Montes Claros-MG, destino: Recife, 03/03/2024 a 05/03/2024.	6877	Portaria nº 340/2024		1.218,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Davi Luiz Andrade Lopes Vieira, liquidação do empenho 294, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Davi Luiz Andrade Lopes Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar visita técnica ao Coren-PE com o objetivo de prestar apoio tecnológico para migração dos serviços e sistemas do Regional para as nuvens, origem: Montes Claros-MG, destino: Recife, 03/03/2024 a 05/03/2024.	6877	Portaria nº 340/2024	1.218,75	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Davi Luiz Andrade Lopes Vieira, liquidação do empenho 294, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Davi Luiz Andrade Lopes Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar visita técnica ao Coren-PE com o objetivo de prestar apoio tecnológico para migração dos serviços e sistemas do Regional para as nuvens, origem: Montes Claros-MG, destino: Recife, 03/03/2024 a 05/03/2024.	6877	Portaria nº 340/2024	1.218,75	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Davi Luiz Andrade Lopes Vieira, liquidação do empenho 294, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Davi Luiz Andrade Lopes Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar visita técnica ao Coren-PE com o objetivo de prestar apoio tecnológico para migração dos serviços e sistemas do Regional para as nuvens, origem: Montes Claros-MG, destino: Recife, 03/03/2024 a 05/03/2024.	6877	Portaria nº 340/2024		1.218,75
28/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Davi Luiz Andrade Lopes Vieira, liquidação do empenho 294, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Davi Luiz Andrade Lopes Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar visita técnica ao Coren-PE com o objetivo de prestar apoio tecnológico para migração dos serviços e sistemas do Regional para as nuvens, origem: Montes Claros-MG, destino: Recife, 03/03/2024 a 05/03/2024.	6877	Portaria nº 340/2024	1.218,75	
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Davi Luiz Andrade Lopes Vieira, liquidação do empenho 294, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Davi Luiz Andrade Lopes Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar visita técnica ao Coren-PE com o objetivo de prestar apoio tecnológico para migração dos serviços e sistemas do Regional para as nuvens, origem: Montes Claros-MG, destino: Recife, 03/03/2024 a 05/03/2024.	6877	Portaria nº 340/2024		1.218,75
28/02/2024	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 63, Débito Automático , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 053/2024	6910	0327/2021		937,12
28/02/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 63, Débito Automático , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 053/2024	6910	0327/2021	937,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	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 63, Débito Automático , Selecione... ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 053/2024	6910	0327/2021	937,12	
28/02/2024	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 63, Débito Automático , Selecione... ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 053/2024	6910	0327/2021		937,12
28/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 63, Débito Automático , Selecione... ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 053/2024	6910	0327/2021	937,12	
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 63, Débito Automático , Selecione... ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 053/2024	6910	0327/2021		937,12
28/02/2024	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 2235 do empenho 63, Débito Automático , Ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 053/2024	6911	0327/2021	937,12	
28/02/2024	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2235 do empenho 63, Débito Automático , Ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 053/2024	6911	0327/2021		937,12
28/02/2024	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 2235 do empenho 63, Débito Automático , Ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 053/2024	6911	0327/2021	937,12	
28/02/2024	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 2235 do empenho 63, Débito Automático , Ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 053/2024	6911	0327/2021		937,12
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2235 do empenho 63, Débito Automático , Ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 053/2024	6911	0327/2021	937,12	
28/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2235 do empenho 63, Débito Automático , Ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 053/2024	6911	0327/2021		937,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7105			1,96
28/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7105		1,96	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7105		1,96	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7105			1,96
28/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7105	PAD nº 0328/2021	1,96	
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7105	PAD nº 0328/2021		1,96
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7106	PAD nº 0328/2021		1,96
28/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7106	PAD nº 0328/2021	1,96	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7106	PAD nº 0328/2021	1,96	
28/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7106	PAD nº 0328/2021		1,96
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7106	PAD nº 0328/2021	1,96	
28/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7106	PAD nº 0328/2021		1,96
28/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7215			2,61
28/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7215		2,61	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7215		2,61	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7215			2,61
28/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7215	PAD nº 0328/2021	2,61	
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7215	PAD nº 0328/2021		2,61
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7216	PAD nº 0328/2021		2,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7216	PAD nº 0328/2021	2,61	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7216	PAD nº 0328/2021	2,61	
28/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7216	PAD nº 0328/2021		2,61
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7216	PAD nº 0328/2021	2,61	
28/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7216	PAD nº 0328/2021		2,61
28/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7219			3,92
28/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7219		3,92	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7219		3,92	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7219			3,92
28/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7219	PAD nº 0328/2021	3,92	
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7219	PAD nº 0328/2021		3,92
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7220	PAD nº 0328/2021		3,92
28/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7220	PAD nº 0328/2021	3,92	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7220	PAD nº 0328/2021	3,92	
28/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7220	PAD nº 0328/2021		3,92
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7220	PAD nº 0328/2021	3,92	
28/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7220	PAD nº 0328/2021		3,92
28/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7319			5,22
28/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7319		5,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7319		5,22	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7319			5,22
28/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7319	PAD nº 0328/2021	5,22	
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7319	PAD nº 0328/2021		5,22
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7320	PAD nº 0328/2021		5,22
28/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7320	PAD nº 0328/2021	5,22	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7320	PAD nº 0328/2021	5,22	
28/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7320	PAD nº 0328/2021		5,22
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7320	PAD nº 0328/2021	5,22	
28/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7320	PAD nº 0328/2021		5,22
28/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7357			7,83
28/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7357		7,83	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7357		7,83	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7357			7,83
28/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7357	PAD nº 0328/2021	7,83	
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7357	PAD nº 0328/2021		7,83
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7358	PAD nº 0328/2021		7,83
28/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7358	PAD nº 0328/2021	7,83	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7358	PAD nº 0328/2021	7,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7358	PAD nº 0328/2021		7,83
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7358	PAD nº 0328/2021	7,83	
28/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7358	PAD nº 0328/2021		7,83
28/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7397			10,44
28/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7397		10,44	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7397		10,44	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7397			10,44
28/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7397	PAD nº 0328/2021	10,44	
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7397	PAD nº 0328/2021		10,44
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7398	PAD nº 0328/2021		10,44
28/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7398	PAD nº 0328/2021	10,44	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7398	PAD nº 0328/2021	10,44	
28/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7398	PAD nº 0328/2021		10,44
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7398	PAD nº 0328/2021	10,44	
28/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7398	PAD nº 0328/2021		10,44
28/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7483			23,49
28/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7483		23,49	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7483		23,49	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7483			23,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7483	PAD nº 0328/2021	23,49	
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7483	PAD nº 0328/2021		23,49
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7484	PAD nº 0328/2021		23,49
28/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7484	PAD nº 0328/2021	23,49	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7484	PAD nº 0328/2021	23,49	
28/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7484	PAD nº 0328/2021		23,49
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7484	PAD nº 0328/2021	23,49	
28/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7484	PAD nº 0328/2021		23,49
28/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7489			28,38
28/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7489		28,38	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7489		28,38	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7489			28,38
28/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7489	PAD nº 0328/2021	28,38	
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7489	PAD nº 0328/2021		28,38
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7490	PAD nº 0328/2021		28,38
28/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7490	PAD nº 0328/2021	28,38	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7490	PAD nº 0328/2021	28,38	
28/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7490	PAD nº 0328/2021		28,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7490	PAD nº 0328/2021	28,38	
28/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7490	PAD nº 0328/2021		28,38
28/02/2024	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.	7551			91,35
28/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7551		91,35	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7551		91,35	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7551			91,35
28/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7551	PAD nº 0328/2021	91,35	
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7551	PAD nº 0328/2021		91,35
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7552	PAD nº 0328/2021		91,35
28/02/2024	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.	7552	PAD nº 0328/2021	91,35	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7552	PAD nº 0328/2021	91,35	
28/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7552	PAD nº 0328/2021		91,35
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7552	PAD nº 0328/2021	91,35	
28/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7552	PAD nº 0328/2021		91,35
28/02/2024	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.	7577			122,67
28/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7577		122,67	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7577		122,67	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7577			122,67
28/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7577	PAD nº 0328/2021	122,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7577	PAD nº 0328/2021		122,67
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7578	PAD nº 0328/2021		122,67
28/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7578	PAD nº 0328/2021	122,67	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7578	PAD nº 0328/2021	122,67	
28/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7578	PAD nº 0328/2021		122,67
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7578	PAD nº 0328/2021	122,67	
28/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7578	PAD nº 0328/2021		122,67
28/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7611			224,46
28/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7611		224,46	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7611		224,46	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7611			224,46
28/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7611	PAD nº 0328/2021	224,46	
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7611	PAD nº 0328/2021		224,46
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7612	PAD nº 0328/2021		224,46
28/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7612	PAD nº 0328/2021	224,46	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7612	PAD nº 0328/2021	224,46	
28/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7612	PAD nº 0328/2021		224,46
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7612	PAD nº 0328/2021	224,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7612	PAD nº 0328/2021		224,46
28/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7651			579,42
28/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7651		579,42	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7651		579,42	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7651			579,42
28/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7651	PAD nº 0328/2021	579,42	
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7651	PAD nº 0328/2021		579,42
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7652	PAD nº 0328/2021		579,42
28/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7652	PAD nº 0328/2021	579,42	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7652	PAD nº 0328/2021	579,42	
28/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7652	PAD nº 0328/2021		579,42
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7652	PAD nº 0328/2021	579,42	
28/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7652	PAD nº 0328/2021		579,42
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8475		27.418,35	
28/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8475			27.418,35
28/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	8475		27.418,35	
28/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	8475			27.418,35
28/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8475		27.418,35	
28/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8475			27.418,35
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8478		31.100,39	
28/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8478			31.100,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	8478		31.100,39	
28/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	8478			31.100,39
28/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8478		31.100,39	
28/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8478			31.100,39
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8481		858,29	
28/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8481			858,29
28/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	8481		858,29	
28/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	8481			858,29
28/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8481		858,29	
28/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8481			858,29
28/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8482	0		214,57
28/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8482	0	214,57	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8482	0	214,57	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8482	0		214,57
28/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8482	0	214,57	
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8482	0		214,57
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8483	0		214,57
28/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8483	0	214,57	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8483	0	214,57	
28/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8483	0		214,57
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8483	0	214,57	
28/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8483	0		214,57
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8484		104,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8484			104,98
28/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	8484		104,98	
28/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	8484			104,98
28/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8484		104,98	
28/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8484			104,98
28/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8485	0		26,25
28/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8485	0	26,25	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8485	0	26,25	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8485	0		26,25
28/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8485	0	26,25	
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8485	0		26,25
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8486	0		26,25
28/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8486	0	26,25	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8486	0	26,25	
28/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8486	0		26,25
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8486	0	26,25	
28/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8486	0		26,25
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8487		9.521,71	
28/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8487			9.521,71
28/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	8487		9.521,71	
28/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	8487			9.521,71
28/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8487		9.521,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8487			9.521,71
28/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8488	0		2.380,43
28/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8488	0	2.380,43	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8488	0	2.380,43	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8488	0		2.380,43
28/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8488	0	2.380,43	
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8488	0		2.380,43
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8489	0		2.380,43
28/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8489	0	2.380,43	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8489	0	2.380,43	
28/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8489	0		2.380,43
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8489	0	2.380,43	
28/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8489	0		2.380,43
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8490		11.331,09	
28/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8490			11.331,09
28/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	8490		11.331,09	
28/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	8490			11.331,09
28/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8490		11.331,09	
28/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8490			11.331,09
28/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8491	0		2.832,77
28/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8491	0	2.832,77	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8491	0	2.832,77	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8491	0		2.832,77
28/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8491	0	2.832,77	
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8491	0		2.832,77
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8492	0		2.832,77
28/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8492	0	2.832,77	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8492	0	2.832,77	
28/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8492	0		2.832,77
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8492	0	2.832,77	
28/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8492	0		2.832,77
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8493		818,61	
28/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8493			818,61
28/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	8493		818,61	
28/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	8493			818,61
28/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8493		818,61	
28/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8493			818,61
28/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8494	0		204,65
28/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8494	0	204,65	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8494	0	204,65	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8494	0		204,65
28/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8494	0	204,65	
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8494	0		204,65
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8495	0		204,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8495	0	204,65	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8495	0	204,65	
28/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8495	0		204,65
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8495	0	204,65	
28/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8495	0		204,65
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8496		6.239,45	
28/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8496			6.239,45
28/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	8496		6.239,45	
28/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	8496			6.239,45
28/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8496		6.239,45	
28/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8496			6.239,45
28/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8497	0		1.559,86
28/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8497	0	1.559,86	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8497	0	1.559,86	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8497	0		1.559,86
28/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8497	0	1.559,86	
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8497	0		1.559,86
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8498	0		1.559,86
28/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8498	0	1.559,86	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8498	0	1.559,86	
28/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8498	0		1.559,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8498	0	1.559,86	
28/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8498	0		1.559,86
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8499		216,65	
28/02/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA	8499			216,65
28/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	8499		216,65	
28/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	8499			216,65
28/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8499		216,65	
28/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8499			216,65
28/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8500	0		54,16
28/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8500	0	54,16	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8500	0	54,16	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8500	0		54,16
28/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8500	0	54,16	
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8500	0		54,16
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8501	0		54,16
28/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8501	0	54,16	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8501	0	54,16	
28/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8501	0		54,16
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8501	0	54,16	
28/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8501	0		54,16
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8505		6.883,88	
28/02/2024	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	8505			6.883,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	8505		6.883,88	
28/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	8505			6.883,88
28/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8505		6.883,88	
28/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8505			6.883,88
28/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8506	0		1.720,97
28/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8506	0	1.720,97	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8506	0	1.720,97	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8506	0		1.720,97
28/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8506	0	1.720,97	
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8506	0		1.720,97
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8507	0		1.720,97
28/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8507	0	1.720,97	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8507	0	1.720,97	
28/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8507	0		1.720,97
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8507	0	1.720,97	
28/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8507	0		1.720,97
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8508		4.909,83	
28/02/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	8508			4.909,83
28/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	8508		4.909,83	
28/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	8508			4.909,83
28/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8508		4.909,83	
28/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8508			4.909,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8509	0		1.227,46
28/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8509	0	1.227,46	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8509	0	1.227,46	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8509	0		1.227,46
28/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8509	0	1.227,46	
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8509	0		1.227,46
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8510	0		1.227,46
28/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8510	0	1.227,46	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8510	0	1.227,46	
28/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8510	0		1.227,46
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8510	0	1.227,46	
28/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8510	0		1.227,46
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8511		732,51	
28/02/2024	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	8511			732,51
28/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	8511		732,51	
28/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	8511			732,51
28/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8511		732,51	
28/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8511			732,51
28/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8512	0		183,13
28/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8512	0	183,13	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8512	0	183,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8512	0		183,13
28/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8512	0	183,13	
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8512	0		183,13
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8513	0		183,13
28/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8513	0	183,13	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8513	0	183,13	
28/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8513	0		183,13
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8513	0	183,13	
28/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8513	0		183,13
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8514		127,83	
28/02/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	8514			127,83
28/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	8514		127,83	
28/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	8514			127,83
28/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8514		127,83	
28/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8514			127,83
28/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8515	0		31,96
28/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8515	0	31,96	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8515	0	31,96	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8515	0		31,96
28/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8515	0	31,96	
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8515	0		31,96
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8516	0		31,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8516	0	31,96	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8516	0	31,96	
28/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8516	0		31,96
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8516	0	31,96	
28/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8516	0		31,96
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8517		195,96	
28/02/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA	8517			195,96
28/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	8517		195,96	
28/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	8517			195,96
28/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8517		195,96	
28/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8517			195,96
28/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8518	0		48,99
28/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8518	0	48,99	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8518	0	48,99	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8518	0		48,99
28/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8518	0	48,99	
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8518	0		48,99
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8519	0		48,99
28/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8519	0	48,99	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8519	0	48,99	
28/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8519	0		48,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8519	0	48,99	
28/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8519	0		48,99
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8520		247,01	
28/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8520			247,01
28/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	8520		247,01	
28/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	8520			247,01
28/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8520		247,01	
28/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8520			247,01
28/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8521	0		61,75
28/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8521	0	61,75	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8521	0	61,75	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8521	0		61,75
28/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8521	0	61,75	
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8521	0		61,75
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8522	0		61,75
28/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8522	0	61,75	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8522	0	61,75	
28/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8522	0		61,75
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8522	0	61,75	
28/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8522	0		61,75
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8523		199,31	
28/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8523			199,31
28/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	8523		199,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	8523			199,31
28/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8523		199,31	
28/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8523			199,31
28/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8524	0		49,83
28/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8524	0	49,83	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8524	0	49,83	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8524	0		49,83
28/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8524	0	49,83	
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8524	0		49,83
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8525	0		49,83
28/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8525	0	49,83	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8525	0	49,83	
28/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8525	0		49,83
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8525	0	49,83	
28/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8525	0		49,83
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8526		133,76	
28/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8526			133,76
28/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	8526		133,76	
28/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	8526			133,76
28/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8526		133,76	
28/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8526			133,76
28/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8527	0		33,44
28/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8527	0	33,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8527	0	33,44	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8527	0		33,44
28/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8527	0	33,44	
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8527	0		33,44
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8528	0		33,44
28/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8528	0	33,44	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8528	0	33,44	
28/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8528	0		33,44
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8528	0	33,44	
28/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8528	0		33,44
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8529		120,19	
28/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8529			120,19
28/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	8529		120,19	
28/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	8529			120,19
28/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8529		120,19	
28/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8529			120,19
28/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8530	0		30,05
28/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8530	0	30,05	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8530	0	30,05	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8530	0		30,05
28/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8530	0	30,05	
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8530	0		30,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8531	0		30,05
28/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8531	0	30,05	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8531	0	30,05	
28/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8531	0		30,05
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8531	0	30,05	
28/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8531	0		30,05
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8532		31,81	
28/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8532			31,81
28/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	8532		31,81	
28/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	8532			31,81
28/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8532		31,81	
28/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8532			31,81
28/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8533	0		7,95
28/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8533	0	7,95	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8533	0	7,95	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8533	0		7,95
28/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8533	0	7,95	
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8533	0		7,95
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8534	0		7,95
28/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8534	0	7,95	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8534	0	7,95	
28/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8534	0		7,95

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8534	0	7,95	
28/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8534	0		7,95
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8535		45,60	
28/02/2024	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	8535			45,60
28/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	8535		45,60	
28/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	8535			45,60
28/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8535		45,60	
28/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8535			45,60
28/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8536	0		11,40
28/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8536	0	11,40	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8536	0	11,40	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8536	0		11,40
28/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8536	0	11,40	
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8536	0		11,40
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8537	0		11,40
28/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8537	0	11,40	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8537	0	11,40	
28/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8537	0		11,40
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8537	0	11,40	
28/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8537	0		11,40
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8538		47,84	
28/02/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	8538			47,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	8538		47,84	
28/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	8538			47,84
28/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8538		47,84	
28/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8538			47,84
28/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8539	0		11,96
28/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8539	0	11,96	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8539	0	11,96	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8539	0		11,96
28/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8539	0	11,96	
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8539	0		11,96
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8540	0		11,96
28/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8540	0	11,96	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8540	0	11,96	
28/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8540	0		11,96
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8540	0	11,96	
28/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8540	0		11,96
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8541		182,38	
28/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8541			182,38
28/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8541		182,38	
28/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8541			182,38
28/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8541		182,38	
28/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8541			182,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8542	0		45,60
28/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8542	0	45,60	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8542	0	45,60	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8542	0		45,60
28/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8542	0	45,60	
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8542	0		45,60
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8543	0		45,60
28/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8543	0	45,60	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8543	0	45,60	
28/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8543	0		45,60
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8543	0	45,60	
28/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8543	0		45,60
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8544		35,58	
28/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8544			35,58
28/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8544		35,58	
28/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8544			35,58
28/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8544		35,58	
28/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8544			35,58
28/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8545	0		8,90
28/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8545	0	8,90	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8545	0	8,90	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8545	0		8,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8545	0	8,90	
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8545	0		8,90
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8546	0		8,90
28/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8546	0	8,90	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8546	0	8,90	
28/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8546	0		8,90
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8546	0	8,90	
28/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8546	0		8,90
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8547		18,30	
28/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8547			18,30
28/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8547		18,30	
28/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8547			18,30
28/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8547		18,30	
28/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8547			18,30
28/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8550	0		4,58
28/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8550	0	4,58	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8550	0	4,58	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8550	0		4,58
28/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8550	0	4,58	
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8550	0		4,58
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8551	0		4,58
28/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8551	0	4,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	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	8551	0	4,58	
28/02/2024	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	8551	0		4,58
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8551	0	4,58	
28/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8551	0		4,58
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8552		628,49	
28/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8552			628,49
28/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8552		628,49	
28/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8552			628,49
28/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8552		628,49	
28/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8552			628,49
28/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8553	0		157,12
28/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8553	0	157,12	
28/02/2024	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	8553	0	157,12	
28/02/2024	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	8553	0		157,12
28/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8553	0	157,12	
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8553	0		157,12
28/02/2024	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	8554	0		157,12
28/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8554	0	157,12	
28/02/2024	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	8554	0	157,12	
28/02/2024	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	8554	0		157,12
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8554	0	157,12	
28/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8554	0		157,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8555		149,17	
28/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8555			149,17
28/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8555		149,17	
28/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8555			149,17
28/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8555		149,17	
28/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8555			149,17
28/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8558	0		37,29
28/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8558	0	37,29	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8558	0	37,29	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8558	0		37,29
28/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8558	0	37,29	
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8558	0		37,29
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8559	0		37,29
28/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8559	0	37,29	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8559	0	37,29	
28/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8559	0		37,29
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8559	0	37,29	
28/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8559	0		37,29
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8560		52,76	
28/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8560			52,76
28/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8560		52,76	
28/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8560			52,76
28/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8560		52,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8560			52,76
28/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8561	0		13,19
28/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8561	0	13,19	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8561	0	13,19	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8561	0		13,19
28/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8561	0	13,19	
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8561	0		13,19
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8562	0		13,19
28/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8562	0	13,19	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8562	0	13,19	
28/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8562	0		13,19
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8562	0	13,19	
28/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8562	0		13,19
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8563		353,41	
28/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8563			353,41
28/02/2024	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	8563		353,41	
28/02/2024	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	8563			353,41
28/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8563		353,41	
28/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8563			353,41
28/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8564	0		88,35
28/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8564	0	88,35	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8564	0	88,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	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	8564	0		88,35
28/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8564	0	88,35	
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8564	0		88,35
28/02/2024	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	8565	0		88,35
28/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8565	0	88,35	
28/02/2024	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	8565	0	88,35	
28/02/2024	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	8565	0		88,35
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8565	0	88,35	
28/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8565	0		88,35
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8566		92,08	
28/02/2024	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8566			92,08
28/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8566		92,08	
28/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8566			92,08
28/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8566		92,08	
28/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8566			92,08
28/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8567	0		23,02
28/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8567	0	23,02	
28/02/2024	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	8567	0	23,02	
28/02/2024	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	8567	0		23,02
28/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8567	0	23,02	
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8567	0		23,02
28/02/2024	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	8568	0		23,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8568	0	23,02	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8568	0	23,02	
28/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8568	0		23,02
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8568	0	23,02	
28/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8568	0		23,02
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8569		59,85	
28/02/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8569			59,85
28/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8569		59,85	
28/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8569			59,85
28/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8569		59,85	
28/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8569			59,85
28/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8570	0		14,96
28/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8570	0	14,96	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8570	0	14,96	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8570	0		14,96
28/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8570	0	14,96	
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8570	0		14,96
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8571	0		14,96
28/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8571	0	14,96	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8571	0	14,96	
28/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8571	0		14,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8571	0	14,96	
28/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8571	0		14,96
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8587		1.834,94	
28/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8587			1.834,94
28/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8587		1.834,94	
28/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8587			1.834,94
28/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8587		1.834,94	
28/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8587			1.834,94
28/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8590	0		458,74
28/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8590	0	458,74	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8590	0	458,74	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8590	0		458,74
28/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8590	0	458,74	
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8590	0		458,74
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8591	0		458,74
28/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8591	0	458,74	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8591	0	458,74	
28/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8591	0		458,74
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8591	0	458,74	
28/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8591	0		458,74
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8592		861,99	
28/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8592			861,99
28/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8592		861,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8592			861,99
28/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8592		861,99	
28/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8592			861,99
28/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8593	0		215,50
28/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8593	0	215,50	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8593	0	215,50	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8593	0		215,50
28/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8593	0	215,50	
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8593	0		215,50
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8594	0		215,50
28/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8594	0	215,50	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8594	0	215,50	
28/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8594	0		215,50
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8594	0	215,50	
28/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8594	0		215,50
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8595		98,40	
28/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8595			98,40
28/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8595		98,40	
28/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8595			98,40
28/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8595		98,40	
28/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8595			98,40
28/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8596	0		24,60
28/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8596	0	24,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8596	0	24,60	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8596	0		24,60
28/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8596	0	24,60	
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8596	0		24,60
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8597	0		24,60
28/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8597	0	24,60	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8597	0	24,60	
28/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8597	0		24,60
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8597	0	24,60	
28/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8597	0		24,60
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8598		24,68	
28/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8598			24,68
28/02/2024	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	8598		24,68	
28/02/2024	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	8598			24,68
28/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8598		24,68	
28/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8598			24,68
28/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8599	0		6,17
28/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8599	0	6,17	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8599	0	6,17	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8599	0		6,17
28/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8599	0	6,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8599	0		6,17
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8600	0		6,17
28/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8600	0	6,17	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8600	0	6,17	
28/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8600	0		6,17
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8600	0	6,17	
28/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8600	0		6,17
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8601		1.499,32	
28/02/2024	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8601			1.499,32
28/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8601		1.499,32	
28/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8601			1.499,32
28/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8601		1.499,32	
28/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8601			1.499,32
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8604		1.364,33	
28/02/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8604			1.364,33
28/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8604		1.364,33	
28/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8604			1.364,33
28/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8604		1.364,33	
28/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8604			1.364,33
28/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8605	0		341,08
28/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8605	0	341,08	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8605	0	341,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	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	8605	0		341,08
28/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8605	0	341,08	
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8605	0		341,08
28/02/2024	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	8606	0		341,08
28/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8606	0	341,08	
28/02/2024	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	8606	0	341,08	
28/02/2024	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	8606	0		341,08
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8606	0	341,08	
28/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8606	0		341,08
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8607		114,00	
28/02/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8607			114,00
28/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8607		114,00	
28/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8607			114,00
28/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8607		114,00	
28/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8607			114,00
28/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8608	0		28,50
28/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8608	0	28,50	
28/02/2024	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	8608	0	28,50	
28/02/2024	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	8608	0		28,50
28/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8608	0	28,50	
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8608	0		28,50
28/02/2024	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	8609	0		28,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8609	0	28,50	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8609	0	28,50	
28/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8609	0		28,50
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8609	0	28,50	
28/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8609	0		28,50
28/02/2024	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.	11902		542.740,17	
28/02/2024	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.	11902			542.740,17
28/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11993	0		6.854,59
28/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11993	0	6.854,59	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11993	0	6.854,59	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11993	0		6.854,59
28/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11993	0	6.854,59	
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11993	0		6.854,59
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11994	0		6.854,59
28/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11994	0	6.854,59	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11994	0	6.854,59	
28/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11994	0		6.854,59
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11994	0	6.854,59	
28/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11994	0		6.854,59
28/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13144	0		374,83
28/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13144	0	374,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13144	0	374,83	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13144	0		374,83
28/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13144	0	374,83	
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13144	0		374,83
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13145	0		374,83
28/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13145	0	374,83	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13145	0	374,83	
28/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13145	0		374,83
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13145	0	374,83	
28/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13145	0		374,83
28/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13872	0		7.775,10
28/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13872	0	7.775,10	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13872	0	7.775,10	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13872	0		7.775,10
28/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13872	0	7.775,10	
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13872	0		7.775,10
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13873	0		7.775,10
28/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13873	0	7.775,10	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13873	0	7.775,10	
28/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13873	0		7.775,10
28/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13873	0	7.775,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13873	0		7.775,10
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14329		1.389,35	
28/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14329			1.389,35
28/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14329		1.389,35	
28/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14329			1.389,35
28/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14329		1.389,35	
28/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14329			1.389,35
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14332		2.927,85	
28/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14332			2.927,85
28/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14332		2.927,85	
28/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14332			2.927,85
28/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14332		2.927,85	
28/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14332			2.927,85
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14335		663,39	
28/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14335			663,39
28/02/2024	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	14335		663,39	
28/02/2024	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	14335			663,39
28/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14335		663,39	
28/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14335			663,39
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14338		43,10	
28/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14338			43,10
28/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14338		43,10	
28/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14338			43,10
28/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14338		43,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14338			43,10
28/02/2024	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.	14977			347,55
28/02/2024	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.	14977		347,55	
Total do dia					3.555.172,27	3.555.172,27
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, Arquivo Banco , referente a DIPLOMATA (IN 05/2017 - MPOG) (Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 1493 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3665 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe. o despacho 005/2024 - DCC. JANEIRO/2024.).	4897	0725/2022		9.840,45
29/02/2024	2.1.8.8.1.02.04 - Garantias - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME - CNPJ04.803.820/0001-72	Recolhido a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, Arquivo Banco , referente a DIPLOMATA (IN 05/2017 - MPOG) (Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 1493 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3665 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe. o despacho 005/2024 - DCC. JANEIRO/2024.).	4897	0725/2022	9.840,45	
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 287, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de custa cartoriais de Certidões de Comunicação de Venda dos veículos Corsa PDH-7678 e PDH-7458 arrematados através de Leilão, conforme Parecer Jurídico nº 0103/2024-PROGER e Despacho nº629/2024-COREN/DIPRE.	6711	Memo 01-2024-Patr./Almo x.		171,17
29/02/2024	2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 287, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de custa cartoriais de Certidões de Comunicação de Venda dos veículos Corsa PDH-7678 e PDH-7458 arrematados através de Leilão, conforme Parecer Jurídico nº 0103/2024-PROGER e Despacho nº629/2024-COREN/DIPRE.	6711	Memo 01-2024-Patr./Almo x.	171,17	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 287, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de custa cartoriais de Certidões de Comunicação de Venda dos veículos Corsa PDH-7678 e PDH-7458 arrematados através de Leilão, conforme Parecer Jurídico nº 0103/2024-PROGER e Despacho nº629/2024-COREN/DIPRE.	6711	Memo 01-2024-Patr./Almo x.	171,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 287, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de custa cartoriais de Certidões de Comunicação de Venda dos veículos Corsa PDH-7678 e PDH-7458 arrematados através de Leilão, conforme Parecer Jurídico nº 0103/2024-PROGER e Despacho nº629/2024-COREN/DIPRE.	6711	Memo 01-2024-Patr./Almo x.		171,17
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 2171 do empenho 287, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de custa cartoriais de Certidões de Comunicação de Venda dos veículos Corsa PDH-7678 e PDH-7458 arrematados através de Leilão, conforme Parecer Jurídico nº 0103/2024-PROGER e Despacho nº629/2024-COREN/DIPRE.	6711	Memo 01-2024-Patr./Almo x.	171,17	
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 2171 do empenho 287, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de custa cartoriais de Certidões de Comunicação de Venda dos veículos Corsa PDH-7678 e PDH-7458 arrematados através de Leilão, conforme Parecer Jurídico nº 0103/2024-PROGER e Despacho nº629/2024-COREN/DIPRE.	6711	Memo 01-2024-Patr./Almo x.		171,17
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 288, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar a 1ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife, 29/02/2024.	6714	Portaria nº 342/2024		267,32
29/02/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 288, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar a 1ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife, 29/02/2024.	6714	Portaria nº 342/2024	267,32	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 288, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar a 1ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife, 29/02/2024.	6714	Portaria nº 342/2024	267,32	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 288, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar a 1ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife, 29/02/2024.	6714	Portaria nº 342/2024		267,32
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2172 do empenho 288, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar a 1ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife, 29/02/2024.	6714	Portaria nº 342/2024	267,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2172 do empenho 288, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar a 1ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife, 29/02/2024.	6714	Portaria nº 342/2024		267,32
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2173 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6728	PEF nº 001/2023		66.026,57
29/02/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2173 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6728	PEF nº 001/2023	66.026,57	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2173 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6728	PEF nº 001/2023	66.026,57	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2173 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6728	PEF nº 001/2023		66.026,57
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2173 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6728	PEF nº 001/2023	66.026,57	
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2173 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6728	PEF nº 001/2023		66.026,57
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2174 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6733	PEF nº 001/2024		6.571,06
29/02/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2174 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6733	PEF nº 001/2024	6.571,06	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2174 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6733	PEF nº 001/2024	6.571,06	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2174 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6733	PEF nº 001/2024		6.571,06
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2174 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6733	PEF nº 001/2024	6.571,06	
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2174 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6733	PEF nº 001/2024		6.571,06
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2175 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6735	PEF nº 006/2023		22.644,70
29/02/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2175 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6735	PEF nº 006/2023	22.644,70	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2175 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6735	PEF nº 006/2023	22.644,70	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2175 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6735	PEF nº 006/2023		22.644,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2175 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6735	PEF nº 006/2023	22.644,70	
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2175 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6735	PEF nº 006/2023		22.644,70
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2176 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6737	PEF nº 006/2023		11.280,71
29/02/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2176 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6737	PEF nº 006/2023	11.280,71	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2176 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6737	PEF nº 006/2023	11.280,71	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2176 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6737	PEF nº 006/2023		11.280,71
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2176 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6737	PEF nº 006/2023	11.280,71	
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2176 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6737	PEF nº 006/2023		11.280,71
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2177 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6740	PEF nº 006/2023		5.732,81
29/02/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2177 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6740	PEF nº 006/2023	5.732,81	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2177 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6740	PEF nº 006/2023	5.732,81	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2177 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6740	PEF nº 006/2023		5.732,81
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2177 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6740	PEF nº 006/2023	5.732,81	
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2177 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6740	PEF nº 006/2023		5.732,81
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2178 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6743	PEF nº 001/2023		245.472,04
29/02/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2178 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6743	PEF nº 001/2023	395.272,28	
29/02/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2178 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.)	6743	PEF nº 001/2023		47.125,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2178 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.)	6743	PEF nº 001/2023		63.695,52
29/02/2024	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia - Wansley Perolino Barbosa da Silva	Pensão Alimentícia - 18% (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2178 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.)	6743	PEF nº 001/2023		777,86
29/02/2024	2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.	Vlr ref a Contribuição Sindical Mensal cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2178 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.)	6743	PEF nº 001/2023		735,03
29/02/2024	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2178 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.)	6743	PEF nº 001/2023		21.179,41
29/02/2024	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2178 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.)	6743	PEF nº 001/2023		1.158,17
29/02/2024	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2178 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.)	6743	PEF nº 001/2023		9.613,12
29/02/2024	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2178 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.)	6743	PEF nº 001/2023		13,88
29/02/2024	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2178 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.)	6743	PEF nº 001/2023		3.608,70
29/02/2024	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2178 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.)	6743	PEF nº 001/2023		1.893,03
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2178 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6743	PEF nº 001/2023	395.272,28	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2178 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6743	PEF nº 001/2023		395.272,28
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2178 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6743	PEF nº 001/2023	395.272,28	
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2178 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6743	PEF nº 001/2023		395.272,28
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2179 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6745	PEF nº 001/2023		2.400,00
29/02/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2179 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6745	PEF nº 001/2023	2.400,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2179 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6745	PEF nº 001/2023	2.400,00	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2179 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6745	PEF nº 001/2023		2.400,00
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2179 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6745	PEF nº 001/2023	2.400,00	
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2179 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6745	PEF nº 001/2023		2.400,00
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2180 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6747	PEF nº 001/2023		80.042,00
29/02/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2180 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6747	PEF nº 001/2023	80.042,00	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2180 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6747	PEF nº 001/2023	80.042,00	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2180 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6747	PEF nº 001/2023		80.042,00
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2180 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6747	PEF nº 001/2023	80.042,00	
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2180 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6747	PEF nº 001/2023		80.042,00
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2181 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6749	PEF nº 001/2023		44.152,00
29/02/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2181 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6749	PEF nº 001/2023	44.152,00	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2181 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6749	PEF nº 001/2023	44.152,00	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2181 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6749	PEF nº 001/2023		44.152,00
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2181 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6749	PEF nº 001/2023	44.152,00	
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2181 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6749	PEF nº 001/2023		44.152,00
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2183 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6754	PEF nº 001/2023		47.888,82
29/02/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2183 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6754	PEF nº 001/2023	47.888,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2183 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6754	PEF nº 001/2023	47.888,82	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2183 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6754	PEF nº 001/2023		47.888,82
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2183 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6754	PEF nº 001/2023	47.888,82	
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2183 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6754	PEF nº 001/2023		47.888,82
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2184 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6756	PEF nº 001/2023		11.100,00
29/02/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2184 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6756	PEF nº 001/2023	11.100,00	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2184 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6756	PEF nº 001/2023	11.100,00	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2184 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6756	PEF nº 001/2023		11.100,00
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2184 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6756	PEF nº 001/2023	11.100,00	
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2184 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6756	PEF nº 001/2023		11.100,00
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2187 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6764	PEF nº 001/2023		12.000,00
29/02/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2187 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6764	PEF nº 001/2023	12.000,00	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2187 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6764	PEF nº 001/2023	12.000,00	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2187 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6764	PEF nº 001/2023		12.000,00
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2187 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6764	PEF nº 001/2023	12.000,00	
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2187 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6764	PEF nº 001/2023		12.000,00
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6769	PEF nº 001/2023		24.464,00
29/02/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6769	PEF nº 001/2023	24.464,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6769	PEF nº 001/2023	24.464,00	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6769	PEF nº 001/2023		24.464,00
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2189 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6769	PEF nº 001/2023	24.464,00	
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2189 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.	6769	PEF nº 001/2023		24.464,00
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL nº 56123391 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 02/2024. Estorno do pagamento em folha de pagamento de Fevereiro de 2024.	6772	0562/2017	268,44	
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Hapvida Assistência Médica Ltda (CNPJ:63.554.067/0001-98)	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL nº 56123391 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 02/2024. Estorno do pagamento em folha de pagamento de Fevereiro de 2024.	6772	0562/2017		268,44
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL nº 56123391 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 02/2024. Estorno do pagamento em folha de pagamento de Fevereiro de 2024.	6772	0562/2017		268,44
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL nº 56123391 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 02/2024. Estorno do pagamento em folha de pagamento de Fevereiro de 2024.	6772	0562/2017	268,44	
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL nº 56123391 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 02/2024. Estorno do pagamento em folha de pagamento de Fevereiro de 2024.	6772	0562/2017		268,44
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL nº 56123391 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 02/2024. Estorno do pagamento em folha de pagamento de Fevereiro de 2024.	6772	0562/2017	268,44	
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 211, referente DOC nº 13891667 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento em folha de pagamento de Fevereiro de 2024.	6773	PEF nº 10/2024	1.491,05	
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitano (CNPJ:09.759.606/0001-80)	Liquidação do Empenho 211, referente DOC nº 13891667 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento em folha de pagamento de Fevereiro de 2024.	6773	PEF nº 10/2024		1.491,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 211, referente DOC nº 13891667 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento em folha de pagamento de Fevereiro de 2024.	6773	PEF nº 10/2024		1.491,05
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 211, referente DOC nº 13891667 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento em folha de pagamento de Fevereiro de 2024.	6773	PEF nº 10/2024	1.491,05	
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 211, referente DOC nº 13891667 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento em folha de pagamento de Fevereiro de 2024.	6773	PEF nº 10/2024		1.491,05
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 211, referente DOC nº 13891667 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento em folha de pagamento de Fevereiro de 2024.	6773	PEF nº 10/2024	1.491,05	
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Hapvida Assistência Médica Ltda (CNPJ:63.554.067/0001-98)	Cancelamento da liquidação nº 968, do Empenho 64, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 56123391, em função de devolução em folha de pagamento.	6778	0562/2017	268,44	
29/02/2024	3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos]	Cancelamento da liquidação nº 968, do Empenho 64, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 56123391, em função de devolução em folha de pagamento.	6778	0562/2017		268,44
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	Cancelamento da liquidação nº 968, do Empenho 64, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 56123391, em função de devolução em folha de pagamento.	6778	0562/2017		268,44
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	Cancelamento da liquidação nº 968, do Empenho 64, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 56123391, em função de devolução em folha de pagamento.	6778	0562/2017	268,44	
29/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 968, do Empenho 64, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 56123391, em função de devolução em folha de pagamento.	6778	56123391		268,44
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 968, do Empenho 64, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 56123391, em função de devolução em folha de pagamento.	6778	56123391	268,44	
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitano (CNPJ:09.759.606/0001-80)	Cancelamento da liquidação nº 1336, do Empenho 211, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 13891667, em função de devolução em folha de pagamento.	6783	PEF nº 10/2024		1.491,05
29/02/2024	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Cancelamento da liquidação nº 1336, do Empenho 211, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 13891667, em função de devolução em folha de pagamento.	6783	PEF nº 10/2024		1.491,05
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Cancelamento da liquidação nº 1336, do Empenho 211, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 13891667, em função de devolução em folha de pagamento.	6783	PEF nº 10/2024		1.491,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Cancelamento da liquidação nº 1336, do Empenho 211, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 13891667, em função de devolução em folha de pagamento.	6783	PEF nº 10/2024	1.491,05	
29/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 1336, do Empenho 211, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 13891667, em função de devolução em folha de pagamento.	6783	13891667		1.491,05
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 1336, do Empenho 211, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 13891667, em função de devolução em folha de pagamento.	6783	13891667	1.491,05	
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 2200 do empenho 284, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de audiência sobre o Empoderamento no Coren-SE, origem: Recife, destino: Aracaju, 04/03/2024 a 06/03/2024.	6810	Portaria nº 219/2024		1.218,75
29/02/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 2200 do empenho 284, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de audiência sobre o Empoderamento no Coren-SE, origem: Recife, destino: Aracaju, 04/03/2024 a 06/03/2024.	6810	Portaria nº 219/2024	1.218,75	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 2200 do empenho 284, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de audiência sobre o Empoderamento no Coren-SE, origem: Recife, destino: Aracaju, 04/03/2024 a 06/03/2024.	6810	Portaria nº 219/2024	1.218,75	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 2200 do empenho 284, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de audiência sobre o Empoderamento no Coren-SE, origem: Recife, destino: Aracaju, 04/03/2024 a 06/03/2024.	6810	Portaria nº 219/2024		1.218,75
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 2200 do empenho 284, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de audiência sobre o Empoderamento no Coren-SE, origem: Recife, destino: Aracaju, 04/03/2024 a 06/03/2024.	6810	Portaria nº 219/2024	1.218,75	
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 2200 do empenho 284, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de audiência sobre o Empoderamento no Coren-SE, origem: Recife, destino: Aracaju, 04/03/2024 a 06/03/2024.	6810	Portaria nº 219/2024		1.218,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2202 do empenho 285, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscais, Conselheira e Assessor Jurídico em atos fiscalizatórios nas instituições de saúde da III GERES, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03 a 08/03/2024.	6816	Portaria nº 263/2024		1.804,41
29/02/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2202 do empenho 285, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscais, Conselheira e Assessor Jurídico em atos fiscalizatórios nas instituições de saúde da III GERES, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03 a 08/03/2024.	6816	Portaria nº 263/2024	1.804,41	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2202 do empenho 285, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscais, Conselheira e Assessor Jurídico em atos fiscalizatórios nas instituições de saúde da III GERES, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03 a 08/03/2024.	6816	Portaria nº 263/2024	1.804,41	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2202 do empenho 285, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscais, Conselheira e Assessor Jurídico em atos fiscalizatórios nas instituições de saúde da III GERES, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03 a 08/03/2024.	6816	Portaria nº 263/2024		1.804,41
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2202 do empenho 285, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscais, Conselheira e Assessor Jurídico em atos fiscalizatórios nas instituições de saúde da III GERES, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03 a 08/03/2024.	6816	Portaria nº 263/2024	1.804,41	
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2202 do empenho 285, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscais, Conselheira e Assessor Jurídico em atos fiscalizatórios nas instituições de saúde da III GERES, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03 a 08/03/2024.	6816	Portaria nº 263/2024		1.804,41
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 2206 do empenho 286, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de audiência de evento sobre empoderamento da Enfermagem no Coren-SE, origem: Recife, destino: Aracajú, 04/03/2024 a 06/03/2024.	6827	Portaria nº 219/2024		1.218,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 2206 do empenho 286, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de audiência de evento sobre empoderamento da Enfermagem no Coren-SE, origem: Recife, destino: Aracajú, 04/03/2024 a 06/03/2024.	6827	Portaria nº 219/2024	1.218,75	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 2206 do empenho 286, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de audiência de evento sobre empoderamento da Enfermagem no Coren-SE, origem: Recife, destino: Aracajú, 04/03/2024 a 06/03/2024.	6827	Portaria nº 219/2024	1.218,75	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 2206 do empenho 286, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de audiência de evento sobre empoderamento da Enfermagem no Coren-SE, origem: Recife, destino: Aracajú, 04/03/2024 a 06/03/2024.	6827	Portaria nº 219/2024		1.218,75
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 2206 do empenho 286, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de audiência de evento sobre empoderamento da Enfermagem no Coren-SE, origem: Recife, destino: Aracajú, 04/03/2024 a 06/03/2024.	6827	Portaria nº 219/2024	1.218,75	
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 2206 do empenho 286, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de audiência de evento sobre empoderamento da Enfermagem no Coren-SE, origem: Recife, destino: Aracajú, 04/03/2024 a 06/03/2024.	6827	Portaria nº 219/2024		1.218,75
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação 2213 do empenho 289, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Operação de Fiscalização, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03/2024 a 08/03/2024.	6847	Portaria nº 263/2024		1.804,41
29/02/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação 2213 do empenho 289, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Operação de Fiscalização, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03/2024 a 08/03/2024.	6847	Portaria nº 263/2024	1.804,41	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação 2213 do empenho 289, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Operação de Fiscalização, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03/2024 a 08/03/2024.	6847	Portaria nº 263/2024	1.804,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação 2213 do empenho 289, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Operação de Fiscalização, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03/2024 a 08/03/2024.	6847	Portaria nº 263/2024		1.804,41
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação 2213 do empenho 289, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Operação de Fiscalização, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03/2024 a 08/03/2024.	6847	Portaria nº 263/2024	1.804,41	
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação 2213 do empenho 289, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Operação de Fiscalização, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03/2024 a 08/03/2024.	6847	Portaria nº 263/2024		1.804,41
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2215 do empenho 290, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Operação de Fiscalização, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03/2024 a 08/03/2024.	6852	Portaria nº 263/2024		1.804,41
29/02/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2215 do empenho 290, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Operação de Fiscalização, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03/2024 a 08/03/2024.	6852	Portaria nº 263/2024	1.804,41	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2215 do empenho 290, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Operação de Fiscalização, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03/2024 a 08/03/2024.	6852	Portaria nº 263/2024	1.804,41	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2215 do empenho 290, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Operação de Fiscalização, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03/2024 a 08/03/2024.	6852	Portaria nº 263/2024		1.804,41
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2215 do empenho 290, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Operação de Fiscalização, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03/2024 a 08/03/2024.	6852	Portaria nº 263/2024	1.804,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2215 do empenho 290, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Operação de Fiscalização, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03/2024 a 08/03/2024.	6852	Portaria nº 263/2024		1.804,41
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 2218 do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Operação de Fiscalização, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03/2024 a 08/03/2024.	6860	Portaria nº 263/2024		1.804,41
29/02/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 2218 do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Operação de Fiscalização, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03/2024 a 08/03/2024.	6860	Portaria nº 263/2024	1.804,41	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 2218 do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Operação de Fiscalização, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03/2024 a 08/03/2024.	6860	Portaria nº 263/2024	1.804,41	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 2218 do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Operação de Fiscalização, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03/2024 a 08/03/2024.	6860	Portaria nº 263/2024		1.804,41
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 2218 do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Operação de Fiscalização, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03/2024 a 08/03/2024.	6860	Portaria nº 263/2024	1.804,41	
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 2218 do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Operação de Fiscalização, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03/2024 a 08/03/2024.	6860	Portaria nº 263/2024		1.804,41
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 2220 do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Operação de Fiscalização, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03/2024 a 08/03/2024.	6865	Portaria nº 263/2024		1.804,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 2220 do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Operação de Fiscalização, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03/2024 a 08/03/2024.	6865	Portaria nº 263/2024	1.804,41	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 2220 do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Operação de Fiscalização, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03/2024 a 08/03/2024.	6865	Portaria nº 263/2024	1.804,41	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 2220 do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Operação de Fiscalização, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03/2024 a 08/03/2024.	6865	Portaria nº 263/2024		1.804,41
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 2220 do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Operação de Fiscalização, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03/2024 a 08/03/2024.	6865	Portaria nº 263/2024	1.804,41	
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 2220 do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Operação de Fiscalização, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03/2024 a 08/03/2024.	6865	Portaria nº 263/2024		1.804,41
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2222 do empenho 293, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Audiência sobre o Empoderamento a Enfermagem no Coren-SE, origem: Recife, destino: Aracajú, 04/03/2024 a 06/03/2024.	6870	Portaria nº 219/2024		1.625,00
29/02/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2222 do empenho 293, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Audiência sobre o Empoderamento a Enfermagem no Coren-SE, origem: Recife, destino: Aracajú, 04/03/2024 a 06/03/2024.	6870	Portaria nº 219/2024	1.625,00	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2222 do empenho 293, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Audiência sobre o Empoderamento a Enfermagem no Coren-SE, origem: Recife, destino: Aracajú, 04/03/2024 a 06/03/2024.	6870	Portaria nº 219/2024	1.625,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2222 do empenho 293, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Audiência sobre o Empoderamento a Enfermagem no Coren-SE, origem: Recife, destino: Aracajú, 04/03/2024 a 06/03/2024.	6870	Portaria nº 219/2024		1.625,00
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2222 do empenho 293, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Audiência sobre o Empoderamento a Enfermagem no Coren-SE, origem: Recife, destino: Aracajú, 04/03/2024 a 06/03/2024.	6870	Portaria nº 219/2024	1.625,00	
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2222 do empenho 293, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Audiência sobre o Empoderamento a Enfermagem no Coren-SE, origem: Recife, destino: Aracajú, 04/03/2024 a 06/03/2024.	6870	Portaria nº 219/2024		1.625,00
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Davi Luiz Andrade Lopes Vieira, liquidação 2225 do empenho 294, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Davi Luiz Andrade Lopes Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar visita técnica ao Coren-PE com o objetivo de prestar apoio tecnológico para migração dos serviços e sistemas do Regional para as nuvens, origem: Montes Claros-MG, destino: Recife, 03/03/2024 a 05/03/2024.	6878	Portaria nº 340/2024		1.218,75
29/02/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Davi Luiz Andrade Lopes Vieira, liquidação 2225 do empenho 294, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Davi Luiz Andrade Lopes Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar visita técnica ao Coren-PE com o objetivo de prestar apoio tecnológico para migração dos serviços e sistemas do Regional para as nuvens, origem: Montes Claros-MG, destino: Recife, 03/03/2024 a 05/03/2024.	6878	Portaria nº 340/2024	1.218,75	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Davi Luiz Andrade Lopes Vieira, liquidação 2225 do empenho 294, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Davi Luiz Andrade Lopes Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar visita técnica ao Coren-PE com o objetivo de prestar apoio tecnológico para migração dos serviços e sistemas do Regional para as nuvens, origem: Montes Claros-MG, destino: Recife, 03/03/2024 a 05/03/2024.	6878	Portaria nº 340/2024	1.218,75	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Davi Luiz Andrade Lopes Vieira, liquidação 2225 do empenho 294, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Davi Luiz Andrade Lopes Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar visita técnica ao Coren-PE com o objetivo de prestar apoio tecnológico para migração dos serviços e sistemas do Regional para as nuvens, origem: Montes Claros-MG, destino: Recife, 03/03/2024 a 05/03/2024.	6878	Portaria nº 340/2024		1.218,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Davi Luiz Andrade Lopes Vieira, liquidação 2225 do empenho 294, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Davi Luiz Andrade Lopes Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar visita técnica ao Coren-PE com o objetivo de prestar apoio tecnológico para migração dos serviços e sistemas do Regional para as nuvens, origem: Montes Claros-MG, destino: Recife, 03/03/2024 a 05/03/2024.	6878	Portaria nº 340/2024	1.218,75	
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Davi Luiz Andrade Lopes Vieira, liquidação 2225 do empenho 294, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Davi Luiz Andrade Lopes Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar visita técnica ao Coren-PE com o objetivo de prestar apoio tecnológico para migração dos serviços e sistemas do Regional para as nuvens, origem: Montes Claros-MG, destino: Recife, 03/03/2024 a 05/03/2024.	6878	Portaria nº 340/2024		1.218,75
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco , referente a DESC.MENS.SINDICAL (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2178 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.).	6905	PEF nº 001/2023		735,03
29/02/2024	2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.	Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco , referente a DESC.MENS.SINDICAL (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2178 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.).	6905	PEF nº 001/2023	735,03	
29/02/2024	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 (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2178 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.).	6906	PEF nº 001/2023		777,86
29/02/2024	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 (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2178 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.).	6906	PEF nº 001/2023	777,86	
29/02/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/03/2024 a 02/04/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Angelo Giuseppe Bernardini	6912	PEF nº 006/2023		3.558,94
29/02/2024	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/03/2024 a 02/04/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Angelo Giuseppe Bernardini	6912	PEF nº 006/2023	3.558,94	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/03/2024 a 02/04/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Angelo Giuseppe Bernardini	6912	PEF nº 006/2023	3.558,94	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/03/2024 a 02/04/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Angelo Giuseppe Bernardini	6912	PEF nº 006/2023		3.558,94
29/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/03/2024 a 02/04/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Angelo Giuseppe Bernardini	6912	PEF nº 006/2023	3.558,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/03/2024 a 02/04/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Angelo Giuseppe Bernardini	6912	PEF nº 006/2023		3.558,94
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/03/2024 a 02/04/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Angelo Giuseppe Bernardini Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2236 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/03/2024 a 02/04/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.	6913	PEF nº 006/2023		1.851,67
29/02/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/03/2024 a 02/04/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Angelo Giuseppe Bernardini Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2236 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/03/2024 a 02/04/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.	6913	PEF nº 006/2023	3.558,94	
29/02/2024	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 4, referente Férias nº 04/03/2024 a 02/04/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Angelo Giuseppe Bernardini Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2236 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/03/2024 a 02/04/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.)	6913	PEF nº 006/2023		812,49
29/02/2024	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 4, referente Férias nº 04/03/2024 a 02/04/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Angelo Giuseppe Bernardini Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2236 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/03/2024 a 02/04/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.)	6913	PEF nº 006/2023		894,78
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/03/2024 a 02/04/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Angelo Giuseppe Bernardini Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2236 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/03/2024 a 02/04/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.	6913	PEF nº 006/2023	3.558,94	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/03/2024 a 02/04/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Angelo Giuseppe Bernardini Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2236 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/03/2024 a 02/04/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.	6913	PEF nº 006/2023		3.558,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/03/2024 a 02/04/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Angelo Giuseppe Bernardini Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2236 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/03/2024 a 02/04/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.	6913	PEF nº 006/2023	3.558,94	
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/03/2024 a 02/04/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Angelo Giuseppe Bernardini Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2236 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/03/2024 a 02/04/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.	6913	PEF nº 006/2023		3.558,94
29/02/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 04/03/2024 a 02/04/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Angelo Giuseppe Bernardini	6914	PEF nº 006/2023		1.831,10
29/02/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 04/03/2024 a 02/04/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Angelo Giuseppe Bernardini	6914	PEF nº 006/2023	1.831,10	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 04/03/2024 a 02/04/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Angelo Giuseppe Bernardini	6914	PEF nº 006/2023	1.831,10	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 04/03/2024 a 02/04/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Angelo Giuseppe Bernardini	6914	PEF nº 006/2023		1.831,10
29/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 04/03/2024 a 02/04/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Angelo Giuseppe Bernardini	6914	PEF nº 006/2023	1.831,10	
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 04/03/2024 a 02/04/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Angelo Giuseppe Bernardini	6914	PEF nº 006/2023		1.831,10
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 04/03/2024 a 02/04/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Angelo Giuseppe Bernardini Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2237 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/03/2024 a 02/04/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	6915	PEF nº 006/2023		1.831,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 04/03/2024 a 02/04/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Angelo Giuseppe Bernardini Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2237 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/03/2024 a 02/04/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	6915	PEF nº 006/2023	1.831,10	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 04/03/2024 a 02/04/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Angelo Giuseppe Bernardini Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2237 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/03/2024 a 02/04/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	6915	PEF nº 006/2023	1.831,10	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 04/03/2024 a 02/04/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Angelo Giuseppe Bernardini Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2237 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/03/2024 a 02/04/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	6915	PEF nº 006/2023		1.831,10
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 04/03/2024 a 02/04/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Angelo Giuseppe Bernardini Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2237 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/03/2024 a 02/04/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	6915	PEF nº 006/2023	1.831,10	
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 04/03/2024 a 02/04/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Angelo Giuseppe Bernardini Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2237 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/03/2024 a 02/04/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	6915	PEF nº 006/2023		1.831,10
29/02/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 7, referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Angelo Giuseppe Bernardini	6916	PEF nº 001/2023		1.934,36
29/02/2024	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Angelo Giuseppe Bernardini	6916	PEF nº 001/2023	1.934,36	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Angelo Giuseppe Bernardini	6916	PEF nº 001/2023	1.934,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Angelo Giuseppe Bernardini	6916	PEF nº 001/2023		1.934,36
29/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Angelo Giuseppe Bernardini	6916	PEF nº 001/2023	1.934,36	
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Angelo Giuseppe Bernardini	6916	PEF nº 001/2023		1.934,36
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 7, referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Angelo Giuseppe Bernardini Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2238 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 04/03/2024 a 02/04/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação e Função Comissionada no Exercício 2024.	6917	PEF nº 001/2023		1.934,36
29/02/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 7, referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Angelo Giuseppe Bernardini Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2238 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 04/03/2024 a 02/04/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação e Função Comissionada no Exercício 2024.	6917	PEF nº 001/2023	1.934,36	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Angelo Giuseppe Bernardini Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2238 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 04/03/2024 a 02/04/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação e Função Comissionada no Exercício 2024.	6917	PEF nº 001/2023	1.934,36	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Angelo Giuseppe Bernardini Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2238 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 04/03/2024 a 02/04/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação e Função Comissionada no Exercício 2024.	6917	PEF nº 001/2023		1.934,36
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Angelo Giuseppe Bernardini Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2238 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 04/03/2024 a 02/04/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação e Função Comissionada no Exercício 2024.	6917	PEF nº 001/2023	1.934,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 7, referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Angelo Giuseppe Bernardini Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2238 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 04/03/2024 a 02/04/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação e Função Comissionada no Exercício 2024.	6917	PEF nº 001/2023		1.934,36
29/02/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 06/03/2024 a 15/03/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Synésio Brandão de Miranda Junior	6918	PEF nº 006/2023		2.270,68
29/02/2024	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 06/03/2024 a 15/03/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Synésio Brandão de Miranda Junior	6918	PEF nº 006/2023	2.270,68	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 06/03/2024 a 15/03/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Synésio Brandão de Miranda Junior	6918	PEF nº 006/2023	2.270,68	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 06/03/2024 a 15/03/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Synésio Brandão de Miranda Junior	6918	PEF nº 006/2023		2.270,68
29/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 06/03/2024 a 15/03/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Synésio Brandão de Miranda Junior	6918	PEF nº 006/2023	2.270,68	
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 06/03/2024 a 15/03/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Synésio Brandão de Miranda Junior	6918	PEF nº 006/2023		2.270,68
29/02/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Synesio Brandão de Miranda Junior	6920	PEF nº 006/2023		1.135,34
29/02/2024	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Synesio Brandão de Miranda Junior	6920	PEF nº 006/2023	1.135,34	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Synesio Brandão de Miranda Junior	6920	PEF nº 006/2023	1.135,34	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Synesio Brandão de Miranda Junior	6920	PEF nº 006/2023		1.135,34
29/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Synesio Brandão de Miranda Junior	6920	PEF nº 006/2023	1.135,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Synesio Brandão de Miranda Junior	6920	PEF nº 006/2023		1.135,34
29/02/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 06/03/2024 a 15/03/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Synesio Brandao de Miranda Junior	6922	PEF nº 006/2023		756,89
29/02/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 06/03/2024 a 15/03/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Synesio Brandao de Miranda Junior	6922	PEF nº 006/2023	756,89	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 06/03/2024 a 15/03/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Synesio Brandao de Miranda Junior	6922	PEF nº 006/2023	756,89	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 06/03/2024 a 15/03/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Synesio Brandao de Miranda Junior	6922	PEF nº 006/2023		756,89
29/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 06/03/2024 a 15/03/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Synesio Brandao de Miranda Junior	6922	PEF nº 006/2023	756,89	
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 06/03/2024 a 15/03/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Synesio Brandao de Miranda Junior	6922	PEF nº 006/2023		756,89
29/02/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 06/03/2024 a 15/03/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Synesio Brandao Miranda Junior.	6924	PEF nº 006/2023		378,45
29/02/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 06/03/2024 a 15/03/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Synesio Brandao Miranda Junior.	6924	PEF nº 006/2023	378,45	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 06/03/2024 a 15/03/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Synesio Brandao Miranda Junior.	6924	PEF nº 006/2023	378,45	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 06/03/2024 a 15/03/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Synesio Brandao Miranda Junior.	6924	PEF nº 006/2023		378,45
29/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 06/03/2024 a 15/03/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Synesio Brandao Miranda Junior.	6924	PEF nº 006/2023	378,45	
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 06/03/2024 a 15/03/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Synesio Brandao Miranda Junior.	6924	PEF nº 006/2023		378,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidação do Empenho 269, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Adiantamento Da Primeira parcela do 13 Salário de Helia Sibely Mota Silveira	6926	PEF Nº017/202 4		4.775,97
29/02/2024	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 269, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Adiantamento Da Primeira parcela do 13 Salário de Helia Sibely Mota Silveira	6926	PEF Nº017/202 4	4.775,97	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 269, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Adiantamento Da Primeira parcela do 13 Salário de Helia Sibely Mota Silveira	6926	PEF Nº017/202 4	4.775,97	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 269, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Adiantamento Da Primeira parcela do 13 Salário de Helia Sibely Mota Silveira	6926	PEF Nº017/202 4		4.775,97
29/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 269, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Adiantamento Da Primeira parcela do 13 Salário de Helia Sibely Mota Silveira	6926	PEF Nº017/202 4	4.775,97	
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 269, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Adiantamento Da Primeira parcela do 13 Salário de Helia Sibely Mota Silveira	6926	PEF Nº017/202 4		4.775,97
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 269, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Helia Sibely Mota Silveira Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2243 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	6927	PEF Nº017/202 4		4.775,97
29/02/2024	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidação do Empenho 269, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Helia Sibely Mota Silveira Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2243 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	6927	PEF Nº017/202 4	4.775,97	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 269, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Helia Sibely Mota Silveira Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2243 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	6927	PEF Nº017/202 4	4.775,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 269, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Helia Sibely Mota Silveira Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2243 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	6927	PEF Nº017/202 4		4.775,97
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 269, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Helia Sibely Mota Silveira Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2243 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	6927	PEF Nº017/202 4	4.775,97	
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 269, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Helia Sibely Mota Silveira Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2243 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	6927	PEF Nº017/202 4		4.775,97
29/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), referente a participação na 1ª REP, origem: Caruaru destino: Recife no período de 29/02/2024 a 29/02/2024.	6928	Diárias	227,22	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), referente a participação na 1ª REP, origem: Caruaru destino: Recife no período de 29/02/2024 a 29/02/2024.	6928	Diárias		227,22
29/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), referente a participação na 1ª REP, origem: Caruaru destino: Recife no período de 29/02/2024 a 29/02/2024.	6928	Diárias	227,22	
29/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), referente a participação na 1ª REP, origem: Caruaru destino: Recife no período de 29/02/2024 a 29/02/2024.	6928	Diárias		227,22
29/02/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 296, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), referente a participação na 1ª REP, origem: Caruaru destino: Recife no período de 29/02/2024 a 29/02/2024.	6929	Diárias		227,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 296, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), referente a participação na 1ª REP, origem: Caruaru destino: Recife no período de 29/02/2024 a 29/02/2024.	6929	Diárias	227,22	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 296, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), referente a participação na 1ª REP, origem: Caruaru destino: Recife no período de 29/02/2024 a 29/02/2024.	6929	Diárias	227,22	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 296, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), referente a participação na 1ª REP, origem: Caruaru destino: Recife no período de 29/02/2024 a 29/02/2024.	6929	Diárias		227,22
29/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 296, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), referente a participação na 1ª REP, origem: Caruaru destino: Recife no período de 29/02/2024 a 29/02/2024.	6929	Diárias	227,22	
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 296, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), referente a participação na 1ª REP, origem: Caruaru destino: Recife no período de 29/02/2024 a 29/02/2024.	6929	Diárias		227,22
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2244 do empenho 296, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), referente a participação na 1ª REP, origem: Caruaru destino: Recife no período de 29/02/2024 a 29/02/2024.	6930	Diárias		227,22
29/02/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2244 do empenho 296, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), referente a participação na 1ª REP, origem: Caruaru destino: Recife no período de 29/02/2024 a 29/02/2024.	6930	Diárias	227,22	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2244 do empenho 296, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), referente a participação na 1ª REP, origem: Caruaru destino: Recife no período de 29/02/2024 a 29/02/2024.	6930	Diárias	227,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2244 do empenho 296, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), referente a participação na 1ª REP, origem: Caruaru destino: Recife no período de 29/02/2024 a 29/02/2024.	6930	Diárias		227,22
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2244 do empenho 296, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), referente a participação na 1ª REP, origem: Caruaru destino: Recife no período de 29/02/2024 a 29/02/2024.	6930	Diárias	227,22	
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2244 do empenho 296, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), referente a participação na 1ª REP, origem: Caruaru destino: Recife no período de 29/02/2024 a 29/02/2024.	6930	Diárias		227,22
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20)	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. RECIFE (SEDE, ANEXO E GALPÃO) 04 a 29/02/2024.	6953	PAD nº 110/2023		12.695,78
29/02/2024	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. RECIFE (SEDE, ANEXO E GALPÃO) 04 a 29/02/2024.	6953	PAD nº 110/2023	12.695,78	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. RECIFE (SEDE, ANEXO E GALPÃO) 04 a 29/02/2024.	6953	PAD nº 110/2023	12.695,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. RECIFE (SEDE, ANEXO E GALPÃO) 04 a 29/02/2024.	6953	PAD nº 110/2023		12.695,78
29/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. RECIFE (SEDE, ANEXO E GALPÃO) 04 a 29/02/2024.	6953	PAD nº 110/2023	12.695,78	
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. RECIFE (SEDE, ANEXO E GALPÃO) 04 a 29/02/2024.	6953	PAD nº 110/2023		12.695,78
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 2245 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. RECIFE (SEDE, ANEXO E GALPÃO) 04 a 29/02/2024.	6954	PAD nº 110/2023		11.045,32
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20)	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 2245 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. RECIFE (SEDE, ANEXO E GALPÃO) 04 a 29/02/2024.	6954	PAD nº 110/2023	12.695,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 2245 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. RECIFE (SEDE, ANEXO E GALPÃO) 04 a 29/02/2024.)	6954	PAD nº 110/2023		253,92
29/02/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11º Retido em Folha de Pagamento. (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 2245 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. RECIFE (SEDE, ANEXO E GALPÃO) 04 a 29/02/2024.)	6954	PAD nº 110/2023		1.396,54
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 2245 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. RECIFE (SEDE, ANEXO E GALPÃO) 04 a 29/02/2024.	6954	PAD nº 110/2023	12.695,78	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 2245 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. RECIFE (SEDE, ANEXO E GALPÃO) 04 a 29/02/2024.	6954	PAD nº 110/2023		12.695,78

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 2245 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. RECIFE (SEDE, ANEXO E GALPÃO) 04 a 29/02/2024.	6954	PAD nº 110/2023	12.695,78	
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 2245 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. RECIFE (SEDE, ANEXO E GALPÃO) 04 a 29/02/2024.	6954	PAD nº 110/2023		12.695,78
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20)	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. CARUARU, 04 a 29/02/2024.	6956	PAD nº 110/2023		3.064,00
29/02/2024	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. CARUARU, 04 a 29/02/2024.	6956	PAD nº 110/2023	3.064,00	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. CARUARU, 04 a 29/02/2024.	6956	PAD nº 110/2023	3.064,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. CARUARU, 04 a 29/02/2024.	6956	PAD nº 110/2023		3.064,00
29/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. CARUARU, 04 a 29/02/2024.	6956	PAD nº 110/2023	3.064,00	
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. CARUARU, 04 a 29/02/2024.	6956	PAD nº 110/2023		3.064,00
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 2246 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. CARUARU, 04 a 29/02/2024. A NFSE 35 FOI SUBSTITUIDA PELA NFSE 43	6957	PAD nº 110/2023		2.665,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20)	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 2246 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. CARUARU, 04 a 29/02/2024. A NFSE 35 FOI SUBSTITUIDA PELA NFSE 43	6957	PAD nº 110/2023	3.064,00	
29/02/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 2246 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. CARUARU, 04 a 29/02/2024. A NFSE 35 FOI SUBSTITUIDA PELA NFSE 43)	6957	PAD nº 110/2023		61,28
29/02/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11º Retido em Folha de Pagamento. (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 2246 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. CARUARU, 04 a 29/02/2024. A NFSE 35 FOI SUBSTITUIDA PELA NFSE 43)	6957	PAD nº 110/2023		337,04
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 2246 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. CARUARU, 04 a 29/02/2024. A NFSE 35 FOI SUBSTITUIDA PELA NFSE 43	6957	PAD nº 110/2023	3.064,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 2246 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. CARUARU, 04 a 29/02/2024. A NFSE 35 FOI SUBSTITUIDA PELA NFSE 43	6957	PAD nº 110/2023		3.064,00
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 2246 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. CARUARU, 04 a 29/02/2024. A NFSE 35 FOI SUBSTITUIDA PELA NFSE 43	6957	PAD nº 110/2023	3.064,00	
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 2246 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. CARUARU, 04 a 29/02/2024. A NFSE 35 FOI SUBSTITUIDA PELA NFSE 43	6957	PAD nº 110/2023		3.064,00
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20)	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. LIMOEIRO, 04 a 29/02/2024.	6959	PAD nº 110/2023		3.064,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. LIMOEIRO, 04 a 29/02/2024.	6959	PAD nº 110/2023	3.064,00	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. LIMOEIRO, 04 a 29/02/2024.	6959	PAD nº 110/2023	3.064,00	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. LIMOEIRO, 04 a 29/02/2024.	6959	PAD nº 110/2023		3.064,00
29/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. LIMOEIRO, 04 a 29/02/2024.	6959	PAD nº 110/2023	3.064,00	
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. LIMOEIRO, 04 a 29/02/2024.	6959	PAD nº 110/2023		3.064,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 2247 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. LIMOEIRO, 04 a 29/02/2024. A NFSE 36 FOI SUBSTITUIDA PELA NFSE 44	6960	PAD nº 110/2023		2.665,68
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20)	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 2247 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. LIMOEIRO, 04 a 29/02/2024. A NFSE 36 FOI SUBSTITUIDA PELA NFSE 44	6960	PAD nº 110/2023	3.064,00	
29/02/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 2247 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. LIMOEIRO, 04 a 29/02/2024. A NFSE 36 FOI SUBSTITUIDA PELA NFSE 44)	6960	PAD nº 110/2023		61,28
29/02/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11º Retido em Folha de Pagamento. (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 2247 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. LIMOEIRO, 04 a 29/02/2024. A NFSE 36 FOI SUBSTITUIDA PELA NFSE 44)	6960	PAD nº 110/2023		337,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 2247 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. LIMOEIRO, 04 a 29/02/2024. A NFSE 36 FOI SUBSTITUIDA PELA NFSE 44	6960	PAD nº 110/2023	3.064,00	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 2247 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. LIMOEIRO, 04 a 29/02/2024. A NFSE 36 FOI SUBSTITUIDA PELA NFSE 44	6960	PAD nº 110/2023		3.064,00
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 2247 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. LIMOEIRO, 04 a 29/02/2024. A NFSE 36 FOI SUBSTITUIDA PELA NFSE 44	6960	PAD nº 110/2023	3.064,00	
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 2247 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. LIMOEIRO, 04 a 29/02/2024. A NFSE 36 FOI SUBSTITUIDA PELA NFSE 44	6960	PAD nº 110/2023		3.064,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20)	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.	6962	PAD nº 110/2023		3.064,00
29/02/2024	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.	6962	PAD nº 110/2023	3.064,00	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.	6962	PAD nº 110/2023	3.064,00	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.	6962	PAD nº 110/2023		3.064,00
29/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.	6962	PAD nº 110/2023	3.064,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.	6962	PAD nº 110/2023		3.064,00
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 2248 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. SERRA TALHADA, 04 a 29/02/2024. NFS-E 37 FOI SUBSTITUIDA PELA NFS-E 45	6963	PAD nº 110/2023		2.665,68
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20)	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 2248 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. SERRA TALHADA, 04 a 29/02/2024. NFS-E 37 FOI SUBSTITUIDA PELA NFS-E 45	6963	PAD nº 110/2023	3.064,00	
29/02/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 2248 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. SERRA TALHADA, 04 a 29/02/2024. NFS-E 37 FOI SUBSTITUIDA PELA NFS-E 45)	6963	PAD nº 110/2023		61,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11º Retido em Folha de Pagamento. (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 2248 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. SERRA TALHADA, 04 a 29/02/2024. NFS-E 37 FOI SUBSTITUIDA PELA NFS-E 45)	6963	PAD nº 110/2023		337,04
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 2248 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. SERRA TALHADA, 04 a 29/02/2024. NFS-E 37 FOI SUBSTITUIDA PELA NFS-E 45	6963	PAD nº 110/2023	3.064,00	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 2248 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. SERRA TALHADA, 04 a 29/02/2024. NFS-E 37 FOI SUBSTITUIDA PELA NFS-E 45	6963	PAD nº 110/2023		3.064,00
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 2248 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. SERRA TALHADA, 04 a 29/02/2024. NFS-E 37 FOI SUBSTITUIDA PELA NFS-E 45	6963	PAD nº 110/2023	3.064,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 2248 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. SERRA TALHADA, 04 a 29/02/2024. NFS-E 37 FOI SUBSTITUIDA PELA NFS-E 45	6963	PAD nº 110/2023		3.064,00
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20)	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. GARANHUNS, 04 a 29/02/2024.	6965	PAD nº 110/2023		3.064,00
29/02/2024	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. GARANHUNS, 04 a 29/02/2024.	6965	PAD nº 110/2023	3.064,00	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. GARANHUNS, 04 a 29/02/2024.	6965	PAD nº 110/2023	3.064,00	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. GARANHUNS, 04 a 29/02/2024.	6965	PAD nº 110/2023		3.064,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. GARANHUNS, 04 a 29/02/2024.	6965	PAD nº 110/2023	3.064,00	
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. GARANHUNS, 04 a 29/02/2024.	6965	PAD nº 110/2023		3.064,00
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 2249 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. GARANHUNS, 04 a 29/02/2024. A NFSE 38 FOI SUBSTITUIDA PELA NFSE 46	6966	PAD nº 110/2023		2.665,68
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20)	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 2249 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. GARANHUNS, 04 a 29/02/2024. A NFSE 38 FOI SUBSTITUIDA PELA NFSE 46	6966	PAD nº 110/2023	3.064,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 2249 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. GARANHUNS, 04 a 29/02/2024. A NFSE 38 FOI SUBSTITUIDA PELA NFSE 46)	6966	PAD nº 110/2023		61,28
29/02/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11º Retido em Folha de Pagamento. (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 2249 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. GARANHUNS, 04 a 29/02/2024. A NFSE 38 FOI SUBSTITUIDA PELA NFSE 46)	6966	PAD nº 110/2023		337,04
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 2249 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. GARANHUNS, 04 a 29/02/2024. A NFSE 38 FOI SUBSTITUIDA PELA NFSE 46	6966	PAD nº 110/2023	3.064,00	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 2249 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. GARANHUNS, 04 a 29/02/2024. A NFSE 38 FOI SUBSTITUIDA PELA NFSE 46	6966	PAD nº 110/2023		3.064,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 2249 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. GARANHUNS, 04 a 29/02/2024. A NFSE 38 FOI SUBSTITUIDA PELA NFSE 46	6966	PAD nº 110/2023	3.064,00	
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 2249 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. GARANHUNS, 04 a 29/02/2024. A NFSE 38 FOI SUBSTITUIDA PELA NFSE 46	6966	PAD nº 110/2023		3.064,00
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20)	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 39 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. PETROLINA, 04 a 29/02/2024.	6969	PAD nº 110/2023		3.064,00
29/02/2024	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 39 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. PETROLINA, 04 a 29/02/2024.	6969	PAD nº 110/2023	3.064,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 39 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. PETROLINA, 04 a 29/02/2024.	6969	PAD nº 110/2023	3.064,00	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 39 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. PETROLINA, 04 a 29/02/2024.	6969	PAD nº 110/2023		3.064,00
29/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 39 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. PETROLINA, 04 a 29/02/2024.	6969	PAD nº 110/2023	3.064,00	
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 39 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. PETROLINA, 04 a 29/02/2024.	6969	PAD nº 110/2023		3.064,00
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 2250 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 39 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. PETROLINA, 04 a 29/02/2024. A NFSE 39 FOI SUBSTITUIDA PELA NFSE 47	6970	PAD nº 110/2023		2.665,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20)	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 2250 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 39 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. PETROLINA, 04 a 29/02/2024. A NFSE 39 FOI SUBSTITUIDA PELA NFSE 47	6970	PAD nº 110/2023	3.064,00	
29/02/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 2250 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 39 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. PETROLINA, 04 a 29/02/2024. A NFSE 39 FOI SUBSTITUIDA PELA NFSE 47)	6970	PAD nº 110/2023		61,28
29/02/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11º Retido em Folha de Pagamento. (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 2250 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 39 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. PETROLINA, 04 a 29/02/2024. A NFSE 39 FOI SUBSTITUIDA PELA NFSE 47)	6970	PAD nº 110/2023		337,04
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 2250 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 39 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. PETROLINA, 04 a 29/02/2024. A NFSE 39 FOI SUBSTITUIDA PELA NFSE 47	6970	PAD nº 110/2023	3.064,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 2250 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 39 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. PETROLINA, 04 a 29/02/2024. A NFSE 39 FOI SUBSTITUIDA PELA NFSE 47	6970	PAD nº 110/2023		3.064,00
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 2250 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 39 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. PETROLINA, 04 a 29/02/2024. A NFSE 39 FOI SUBSTITUIDA PELA NFSE 47	6970	PAD nº 110/2023	3.064,00	
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 2250 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 39 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. PETROLINA, 04 a 29/02/2024. A NFSE 39 FOI SUBSTITUIDA PELA NFSE 47	6970	PAD nº 110/2023		3.064,00
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024. Estorno do pagamento 2295 pago a Kathyelly Vitoria Pereira da Silva.	7098	PEF nº 001/2023	784,00	
29/02/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024. Estorno do pagamento 2295 pago a Kathyelly Vitoria Pereira da Silva.	7098	PEF nº 001/2023		784,00
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024. Estorno do pagamento 2295 pago a Kathyelly Vitoria Pereira da Silva.	7098	PEF nº 001/2023		784,00
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024. Estorno do pagamento 2295 pago a Kathyelly Vitoria Pereira da Silva.	7098	PEF nº 001/2023	784,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024. Estorno do pagamento 2295 pago a Kathyelly Vitoria Pereira da Silva.	7098	PEF nº 001/2023		784,00
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024. Estorno do pagamento 2295 pago a Kathyelly Vitoria Pereira da Silva.	7098	PEF nº 001/2023	784,00	
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024. Estorno do pagamento 2295 pago a Ivilin Ester Farias da Silva,	7099	PEF nº 001/2023	960,00	
29/02/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024. Estorno do pagamento 2295 pago a Ivilin Ester Farias da Silva,	7099	PEF nº 001/2023		960,00
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024. Estorno do pagamento 2295 pago a Ivilin Ester Farias da Silva,	7099	PEF nº 001/2023		960,00
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024. Estorno do pagamento 2295 pago a Ivilin Ester Farias da Silva,	7099	PEF nº 001/2023	960,00	
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024. Estorno do pagamento 2295 pago a Ivilin Ester Farias da Silva,	7099	PEF nº 001/2023		960,00
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024. Estorno do pagamento 2295 pago a Ivilin Ester Farias da Silva,	7099	PEF nº 001/2023	960,00	
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a devolução de diárias pagas em 18/10/2023, para participar de Audiência Pública na Câmara Municipal de Macaparana, sobre o Piso Salarial, 18/10/2023, por que a cidade está num raio de 100km do Recife e não dar direito a diária.	7102	PEF nº 230/2023	200,49	
29/02/2024	4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	Referente a devolução de diárias pagas em 18/10/2023, para participar de Audiência Pública na Câmara Municipal de Macaparana, sobre o Piso Salarial, 18/10/2023, por que a cidade está num raio de 100km do Recife e não dar direito a diária.	7102	PEF nº 230/2023		200,49
29/02/2024	6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	Referente a devolução de diárias pagas em 18/10/2023, para participar de Audiência Pública na Câmara Municipal de Macaparana, sobre o Piso Salarial, 18/10/2023, por que a cidade está num raio de 100km do Recife e não dar direito a diária.	7102	PEF nº 230/2023	200,49	
29/02/2024	6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	Referente a devolução de diárias pagas em 18/10/2023, para participar de Audiência Pública na Câmara Municipal de Macaparana, sobre o Piso Salarial, 18/10/2023, por que a cidade está num raio de 100km do Recife e não dar direito a diária.	7102	PEF nº 230/2023		200,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de diárias pagas em 18/10/2023, para participar de Audiência Pública na Câmara Municipal de Macaparana, sobre o Piso Salarial, 18/10/2023, por que a cidade está num raio de 100km do Recife e não dar direito a diária.	7102	PEF nº 230/2023	200,49	
29/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de diárias pagas em 18/10/2023, para participar de Audiência Pública na Câmara Municipal de Macaparana, sobre o Piso Salarial, 18/10/2023, por que a cidade está num raio de 100km do Recife e não dar direito a diária.	7102	PEF nº 230/2023		200,49
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7217			2,61
29/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7217		2,61	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7217		2,61	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7217			2,61
29/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7217	PAD nº 0328/2021	2,61	
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7217	PAD nº 0328/2021		2,61
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7218	PAD nº 0328/2021		2,61
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7218	PAD nº 0328/2021	2,61	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7218	PAD nº 0328/2021	2,61	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7218	PAD nº 0328/2021		2,61
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7218	PAD nº 0328/2021	2,61	
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7218	PAD nº 0328/2021		2,61
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7237			3,92
29/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7237		3,92	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7237		3,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7237			3,92
29/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7237	PAD nº 0328/2021	3,92	
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7237	PAD nº 0328/2021		3,92
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7238	PAD nº 0328/2021		3,92
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7238	PAD nº 0328/2021	3,92	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7238	PAD nº 0328/2021	3,92	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7238	PAD nº 0328/2021		3,92
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7238	PAD nº 0328/2021	3,92	
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7238	PAD nº 0328/2021		3,92
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7321			5,22
29/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7321		5,22	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7321		5,22	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7321			5,22
29/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7321	PAD nº 0328/2021	5,22	
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7321	PAD nº 0328/2021		5,22
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7322	PAD nº 0328/2021		5,22
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7322	PAD nº 0328/2021	5,22	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7322	PAD nº 0328/2021	5,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7322	PAD nº 0328/2021		5,22
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7322	PAD nº 0328/2021	5,22	
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7322	PAD nº 0328/2021		5,22
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7399			10,44
29/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7399		10,44	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7399		10,44	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7399			10,44
29/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7399	PAD nº 0328/2021	10,44	
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7399	PAD nº 0328/2021		10,44
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7400	PAD nº 0328/2021		10,44
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7400	PAD nº 0328/2021	10,44	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7400	PAD nº 0328/2021	10,44	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7400	PAD nº 0328/2021		10,44
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7400	PAD nº 0328/2021	10,44	
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7400	PAD nº 0328/2021		10,44
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7403			12,00
29/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7403		12,00	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7403		12,00	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7403			12,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7403	PAD nº 0328/2021	12,00	
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7403	PAD nº 0328/2021		12,00
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7404	PAD nº 0328/2021		12,00
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7404	PAD nº 0328/2021	12,00	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7404	PAD nº 0328/2021	12,00	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7404	PAD nº 0328/2021		12,00
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7404	PAD nº 0328/2021	12,00	
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7404	PAD nº 0328/2021		12,00
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7423			13,05
29/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7423		13,05	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7423		13,05	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7423			13,05
29/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7423	PAD nº 0328/2021	13,05	
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7423	PAD nº 0328/2021		13,05
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7424	PAD nº 0328/2021		13,05
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7424	PAD nº 0328/2021	13,05	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7424	PAD nº 0328/2021	13,05	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7424	PAD nº 0328/2021		13,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7424	PAD nº 0328/2021	13,05	
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7424	PAD nº 0328/2021		13,05
29/02/2024	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.	7487			26,10
29/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7487		26,10	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7487		26,10	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7487			26,10
29/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7487	PAD nº 0328/2021	26,10	
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7487	PAD nº 0328/2021		26,10
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7488	PAD nº 0328/2021		26,10
29/02/2024	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.	7488	PAD nº 0328/2021	26,10	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7488	PAD nº 0328/2021	26,10	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7488	PAD nº 0328/2021		26,10
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7488	PAD nº 0328/2021	26,10	
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7488	PAD nº 0328/2021		26,10
29/02/2024	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.	7539			83,52
29/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7539		83,52	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7539		83,52	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7539			83,52
29/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7539	PAD nº 0328/2021	83,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7539	PAD nº 0328/2021		83,52
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7540	PAD nº 0328/2021		83,52
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7540	PAD nº 0328/2021	83,52	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7540	PAD nº 0328/2021	83,52	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7540	PAD nº 0328/2021		83,52
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7540	PAD nº 0328/2021	83,52	
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7540	PAD nº 0328/2021		83,52
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7553			92,12
29/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7553		92,12	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7553		92,12	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7553			92,12
29/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7553	PAD nº 0328/2021	92,12	
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7553	PAD nº 0328/2021		92,12
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7554	PAD nº 0328/2021		92,12
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7554	PAD nº 0328/2021	92,12	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7554	PAD nº 0328/2021	92,12	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7554	PAD nº 0328/2021		92,12
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7554	PAD nº 0328/2021	92,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7554	PAD nº 0328/2021		92,12
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7593			153,99
29/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7593		153,99	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7593		153,99	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7593			153,99
29/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7593	PAD nº 0328/2021	153,99	
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7593	PAD nº 0328/2021		153,99
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7594	PAD nº 0328/2021		153,99
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7594	PAD nº 0328/2021	153,99	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7594	PAD nº 0328/2021	153,99	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7594	PAD nº 0328/2021		153,99
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7594	PAD nº 0328/2021	153,99	
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7594	PAD nº 0328/2021		153,99
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7619			236,50
29/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7619		236,50	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7619		236,50	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7619			236,50
29/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7619	PAD nº 0328/2021	236,50	
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7619	PAD nº 0328/2021		236,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7620	PAD nº 0328/2021		236,50
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7620	PAD nº 0328/2021	236,50	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7620	PAD nº 0328/2021	236,50	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7620	PAD nº 0328/2021		236,50
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7620	PAD nº 0328/2021	236,50	
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7620	PAD nº 0328/2021		236,50
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7635			354,96
29/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7635		354,96	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7635		354,96	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7635			354,96
29/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7635	PAD nº 0328/2021	354,96	
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7635	PAD nº 0328/2021		354,96
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7636	PAD nº 0328/2021		354,96
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7636	PAD nº 0328/2021	354,96	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7636	PAD nº 0328/2021	354,96	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7636	PAD nº 0328/2021		354,96
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7636	PAD nº 0328/2021	354,96	
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7636	PAD nº 0328/2021		354,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7665			848,25
29/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7665		848,25	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7665		848,25	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7665			848,25
29/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7665	PAD nº 0328/2021	848,25	
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7665	PAD nº 0328/2021		848,25
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7666	PAD nº 0328/2021		848,25
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7666	PAD nº 0328/2021	848,25	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7666	PAD nº 0328/2021	848,25	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7666	PAD nº 0328/2021		848,25
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7666	PAD nº 0328/2021	848,25	
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7666	PAD nº 0328/2021		848,25
29/02/2024	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	8610		2.470,10	
29/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8610			2.470,10
29/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8610		2.470,10	
29/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8610			2.470,10
29/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8610		2.470,10	
29/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8610			2.470,10
29/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8611	0		617,53
29/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8611	0	617,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8611	0	617,53	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8611	0		617,53
29/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8611	0	617,53	
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8611	0		617,53
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8612	0		617,53
29/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8612	0	617,53	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8612	0	617,53	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8612	0		617,53
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8612	0	617,53	
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8612	0		617,53
29/02/2024	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	8613		879,41	
29/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8613			879,41
29/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8613		879,41	
29/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8613			879,41
29/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8613		879,41	
29/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8613			879,41
29/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8614	0		219,85
29/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8614	0	219,85	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8614	0	219,85	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8614	0		219,85
29/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8614	0	219,85	
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8614	0		219,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8615	0		219,85
29/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8615	0	219,85	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8615	0	219,85	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8615	0		219,85
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8615	0	219,85	
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8615	0		219,85
29/02/2024	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	8616		316,30	
29/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8616			316,30
29/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8616		316,30	
29/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8616			316,30
29/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8616		316,30	
29/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8616			316,30
29/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8617	0		79,08
29/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8617	0	79,08	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8617	0	79,08	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8617	0		79,08
29/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8617	0	79,08	
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8617	0		79,08
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8618	0		79,08
29/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8618	0	79,08	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8618	0	79,08	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8618	0		79,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8618	0	79,08	
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8618	0		79,08
29/02/2024	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	8619		31,02	
29/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8619			31,02
29/02/2024	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	8619		31,02	
29/02/2024	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	8619			31,02
29/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8619		31,02	
29/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8619			31,02
29/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8620	0		7,76
29/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8620	0	7,76	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8620	0	7,76	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8620	0		7,76
29/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8620	0	7,76	
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8620	0		7,76
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8621	0		7,76
29/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8621	0	7,76	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8621	0	7,76	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8621	0		7,76
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8621	0	7,76	
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8621	0		7,76
29/02/2024	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	8622		455,98	
29/02/2024	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8622			455,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8622		455,98	
29/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8622			455,98
29/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8622		455,98	
29/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8622			455,98
29/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8623	0		114,00
29/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8623	0	114,00	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8623	0	114,00	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8623	0		114,00
29/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8623	0	114,00	
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8623	0		114,00
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8624	0		114,00
29/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8624	0	114,00	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8624	0	114,00	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8624	0		114,00
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8624	0	114,00	
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8624	0		114,00
29/02/2024	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	8625		296,40	
29/02/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8625			296,40
29/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8625		296,40	
29/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8625			296,40
29/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8625		296,40	
29/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8625			296,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8626	0		74,10
29/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8626	0	74,10	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8626	0	74,10	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8626	0		74,10
29/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8626	0	74,10	
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8626	0		74,10
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8627	0		74,10
29/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8627	0	74,10	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8627	0	74,10	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8627	0		74,10
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8627	0	74,10	
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8627	0		74,10
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	8628		3.859,09	
29/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	8628			3.859,09
29/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	8628		3.859,09	
29/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	8628			3.859,09
29/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	8628		3.859,09	
29/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	8628			3.859,09
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	8631		2.265,41	
29/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	8631			2.265,41
29/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	8631		2.265,41	
29/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	8631			2.265,41
29/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	8631		2.265,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	8631			2.265,41
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	8634		502,54	
29/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	8634			502,54
29/02/2024	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	8634		502,54	
29/02/2024	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	8634			502,54
29/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	8634		502,54	
29/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	8634			502,54
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	8637		26,29	
29/02/2024	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	8637			26,29
29/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	8637		26,29	
29/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	8637			26,29
29/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	8637		26,29	
29/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	8637			26,29
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	8640		17,09	
29/02/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	8640			17,09
29/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	8640		17,09	
29/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	8640			17,09
29/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	8640		17,09	
29/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	8640			17,09
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8643		468,06	
29/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8643			468,06
29/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8643		468,06	
29/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8643			468,06
29/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8643		468,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8643			468,06
29/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8644	0		117,02
29/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8644	0	117,02	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8644	0	117,02	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8644	0		117,02
29/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8644	0	117,02	
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8644	0		117,02
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8645	0		117,02
29/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8645	0	117,02	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8645	0	117,02	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8645	0		117,02
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8645	0	117,02	
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8645	0		117,02
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8646		267,00	
29/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8646			267,00
29/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8646		267,00	
29/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8646			267,00
29/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8646		267,00	
29/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8646			267,00
29/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8647	0		66,75
29/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8647	0	66,75	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8647	0	66,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8647	0		66,75
29/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8647	0	66,75	
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8647	0		66,75
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8648	0		66,75
29/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8648	0	66,75	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8648	0	66,75	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8648	0		66,75
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8648	0	66,75	
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8648	0		66,75
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8649		25,56	
29/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8649			25,56
29/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8649		25,56	
29/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8649			25,56
29/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8649		25,56	
29/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8649			25,56
29/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8650	0		6,39
29/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8650	0	6,39	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8650	0	6,39	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8650	0		6,39
29/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8650	0	6,39	
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8650	0		6,39
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8651	0		6,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8651	0	6,39	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8651	0	6,39	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8651	0		6,39
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8651	0	6,39	
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8651	0		6,39
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8652		592,84	
29/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8652			592,84
29/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8652		592,84	
29/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8652			592,84
29/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8652		592,84	
29/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8652			592,84
29/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8653	0		148,21
29/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8653	0	148,21	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8653	0	148,21	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8653	0		148,21
29/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8653	0	148,21	
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8653	0		148,21
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8654	0		148,21
29/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8654	0	148,21	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8654	0	148,21	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8654	0		148,21
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8654	0	148,21	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8654	0		148,21
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8655		441,68	
29/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8655			441,68
29/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8655		441,68	
29/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8655			441,68
29/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8655		441,68	
29/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8655			441,68
29/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8656	0		110,42
29/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8656	0	110,42	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8656	0	110,42	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8656	0		110,42
29/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8656	0	110,42	
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8656	0		110,42
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8657	0		110,42
29/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8657	0	110,42	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8657	0	110,42	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8657	0		110,42
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8657	0	110,42	
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8657	0		110,42
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8658		475,04	
29/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8658			475,04
29/02/2024	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	8658		475,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	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	8658			475,04
29/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8658		475,04	
29/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8658			475,04
29/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8659	0		118,76
29/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8659	0	118,76	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8659	0	118,76	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8659	0		118,76
29/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8659	0	118,76	
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8659	0		118,76
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8660	0		118,76
29/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8660	0	118,76	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8660	0	118,76	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8660	0		118,76
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8660	0	118,76	
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8660	0		118,76
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8661		809,11	
29/02/2024	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8661			809,11
29/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8661		809,11	
29/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8661			809,11
29/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8661		809,11	
29/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8661			809,11
29/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8662	0		202,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8662	0	202,28	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8662	0	202,28	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8662	0		202,28
29/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8662	0	202,28	
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8662	0		202,28
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8663	0		202,28
29/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8663	0	202,28	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8663	0	202,28	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8663	0		202,28
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8663	0	202,28	
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8663	0		202,28
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8664		1.723,34	
29/02/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8664			1.723,34
29/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8664		1.723,34	
29/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8664			1.723,34
29/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8664		1.723,34	
29/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8664			1.723,34
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8667		811,61	
29/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8667			811,61
29/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8667		811,61	
29/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8667			811,61
29/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8667		811,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8667			811,61
29/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8668	0		202,90
29/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8668	0	202,90	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8668	0	202,90	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8668	0		202,90
29/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8668	0	202,90	
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8668	0		202,90
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8669	0		202,90
29/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8669	0	202,90	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8669	0	202,90	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8669	0		202,90
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8669	0	202,90	
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8669	0		202,90
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8670		1.363,98	
29/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8670			1.363,98
29/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8670		1.363,98	
29/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8670			1.363,98
29/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8670		1.363,98	
29/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8670			1.363,98
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8673		866,77	
29/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8673			866,77
29/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8673		866,77	
29/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8673			866,77

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8673		866,77	
29/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8673			866,77
29/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8674	0		216,69
29/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8674	0	216,69	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8674	0	216,69	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8674	0		216,69
29/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8674	0	216,69	
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8674	0		216,69
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8675	0		216,69
29/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8675	0	216,69	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8675	0	216,69	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8675	0		216,69
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8675	0	216,69	
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8675	0		216,69
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8676		554,24	
29/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8676			554,24
29/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8676		554,24	
29/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8676			554,24
29/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8676		554,24	
29/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8676			554,24
29/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8677	0		138,56
29/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8677	0	138,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8677	0	138,56	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8677	0		138,56
29/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8677	0	138,56	
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8677	0		138,56
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8678	0		138,56
29/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8678	0	138,56	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8678	0	138,56	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8678	0		138,56
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8678	0	138,56	
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8678	0		138,56
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8679		315,55	
29/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8679			315,55
29/02/2024	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	8679		315,55	
29/02/2024	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	8679			315,55
29/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8679		315,55	
29/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8679			315,55
29/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8680	0		78,89
29/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8680	0	78,89	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8680	0	78,89	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8680	0		78,89
29/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8680	0	78,89	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8680	0		78,89
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8681	0		78,89
29/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8681	0	78,89	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8681	0	78,89	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8681	0		78,89
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8681	0	78,89	
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8681	0		78,89
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8682		1.189,95	
29/02/2024	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8682			1.189,95
29/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8682		1.189,95	
29/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8682			1.189,95
29/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8682		1.189,95	
29/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8682			1.189,95
29/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8683	0		297,49
29/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8683	0	297,49	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8683	0	297,49	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8683	0		297,49
29/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8683	0	297,49	
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8683	0		297,49
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8684	0		297,49
29/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8684	0	297,49	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8684	0	297,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8684	0		297,49
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8684	0	297,49	
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8684	0		297,49
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8685		921,70	
29/02/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8685			921,70
29/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8685		921,70	
29/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8685			921,70
29/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8685		921,70	
29/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8685			921,70
29/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8686	0		230,43
29/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8686	0	230,43	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8686	0	230,43	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8686	0		230,43
29/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8686	0	230,43	
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8686	0		230,43
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8687	0		230,43
29/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8687	0	230,43	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8687	0	230,43	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8687	0		230,43
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8687	0	230,43	
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8687	0		230,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8688		114,00	
29/02/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8688			114,00
29/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8688		114,00	
29/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8688			114,00
29/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8688		114,00	
29/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8688			114,00
29/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8689	0		28,50
29/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8689	0	28,50	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8689	0	28,50	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8689	0		28,50
29/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8689	0	28,50	
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8689	0		28,50
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8690	0		28,50
29/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8690	0	28,50	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8690	0	28,50	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8690	0		28,50
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8690	0	28,50	
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8690	0		28,50
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8692		85.527,70	
29/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8692			85.527,70
29/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	8692		85.527,70	
29/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	8692			85.527,70
29/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8692		85.527,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8692			85.527,70
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8693		66.514,06	
29/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8693			66.514,06
29/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	8693		66.514,06	
29/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	8693			66.514,06
29/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8693		66.514,06	
29/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8693			66.514,06
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8694		1.935,48	
29/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8694			1.935,48
29/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	8694		1.935,48	
29/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	8694			1.935,48
29/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8694		1.935,48	
29/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8694			1.935,48
29/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8695	0		483,87
29/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8695	0	483,87	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8695	0	483,87	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8695	0		483,87
29/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8695	0	483,87	
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8695	0		483,87
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8696	0		483,87
29/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8696	0	483,87	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8696	0	483,87	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8696	0		483,87

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8696	0	483,87	
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8696	0		483,87
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8697		96,08	
29/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8697			96,08
29/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	8697		96,08	
29/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	8697			96,08
29/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8697		96,08	
29/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8697			96,08
29/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8698	0		24,02
29/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8698	0	24,02	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8698	0	24,02	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8698	0		24,02
29/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8698	0	24,02	
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8698	0		24,02
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8699	0		24,02
29/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8699	0	24,02	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8699	0	24,02	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8699	0		24,02
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8699	0	24,02	
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8699	0		24,02
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8700		36.991,46	
29/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8700			36.991,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	8700		36.991,46	
29/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	8700			36.991,46
29/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8700		36.991,46	
29/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8700			36.991,46
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8703		42.836,95	
29/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8703			42.836,95
29/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	8703		42.836,95	
29/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	8703			42.836,95
29/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8703		42.836,95	
29/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8703			42.836,95
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8704		3.663,93	
29/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8704			3.663,93
29/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	8704		3.663,93	
29/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	8704			3.663,93
29/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8704		3.663,93	
29/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8704			3.663,93
29/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8705	0		915,98
29/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8705	0	915,98	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8705	0	915,98	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8705	0		915,98
29/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8705	0	915,98	
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8705	0		915,98
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8706	0		915,98
29/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8706	0	915,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	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	8706	0	915,98	
29/02/2024	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	8706	0		915,98
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8706	0	915,98	
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8706	0		915,98
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8708		2.134,79	
29/02/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA	8708			2.134,79
29/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	8708		2.134,79	
29/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	8708			2.134,79
29/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8708		2.134,79	
29/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8708			2.134,79
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8709		1.978,06	
29/02/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA	8709			1.978,06
29/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	8709		1.978,06	
29/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	8709			1.978,06
29/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8709		1.978,06	
29/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8709			1.978,06
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8710		15.112,10	
29/02/2024	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	8710			15.112,10
29/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	8710		15.112,10	
29/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	8710			15.112,10
29/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8710		15.112,10	
29/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8710			15.112,10
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8711		11.906,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	8711			11.906,47
29/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	8711		11.906,47	
29/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	8711			11.906,47
29/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8711		11.906,47	
29/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8711			11.906,47
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8712		1.709,19	
29/02/2024	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	8712			1.709,19
29/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	8712		1.709,19	
29/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	8712			1.709,19
29/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8712		1.709,19	
29/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8712			1.709,19
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8713		365,33	
29/02/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	8713			365,33
29/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	8713		365,33	
29/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	8713			365,33
29/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8713		365,33	
29/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8713			365,33
29/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8714	0		91,33
29/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8714	0	91,33	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8714	0	91,33	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8714	0		91,33
29/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8714	0	91,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8714	0		91,33
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8715	0		91,33
29/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8715	0	91,33	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8715	0	91,33	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8715	0		91,33
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8715	0	91,33	
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8715	0		91,33
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8716		27.712,03	
29/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8716			27.712,03
29/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	8716		27.712,03	
29/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	8716			27.712,03
29/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8716		27.712,03	
29/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8716			27.712,03
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8717		18,24	
29/02/2024	4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	COBRANÇA	8717			18,24
29/02/2024	6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	COBRANÇA	8717		18,24	
29/02/2024	6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	COBRANÇA	8717			18,24
29/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8717		18,24	
29/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8717			18,24
29/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8718	0		4,56
29/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8718	0	4,56	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8718	0	4,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8718	0		4,56
29/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8718	0	4,56	
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8718	0		4,56
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8719	0		4,56
29/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8719	0	4,56	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8719	0	4,56	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8719	0		4,56
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8719	0	4,56	
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8719	0		4,56
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8720		846,89	
29/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8720			846,89
29/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	8720		846,89	
29/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	8720			846,89
29/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8720		846,89	
29/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8720			846,89
29/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8721	0		211,72
29/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8721	0	211,72	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8721	0	211,72	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8721	0		211,72
29/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8721	0	211,72	
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8721	0		211,72
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8722	0		211,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8722	0	211,72	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8722	0	211,72	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8722	0		211,72
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8722	0	211,72	
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8722	0		211,72
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8723		478,59	
29/02/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8723			478,59
29/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	8723		478,59	
29/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	8723			478,59
29/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8723		478,59	
29/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8723			478,59
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8724		982,92	
29/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8724			982,92
29/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	8724		982,92	
29/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	8724			982,92
29/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8724		982,92	
29/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8724			982,92
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8725		688,15	
29/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8725			688,15
29/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	8725		688,15	
29/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	8725			688,15
29/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8725		688,15	
29/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8725			688,15
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8726		663,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8726			663,09
29/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	8726		663,09	
29/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	8726			663,09
29/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8726		663,09	
29/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8726			663,09
29/02/2024	2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	Provisão para férias - competência : Fevereiro 2024	11155			36.760,31
29/02/2024	2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	Provisão para férias - competência : Fevereiro 2024	11155			18.380,16
29/02/2024	2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	Provisão para férias - competência : Fevereiro 2024	11155			551,37
29/02/2024	2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	Provisão para férias - competência : Fevereiro 2024	11155			4.411,16
29/02/2024	2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	Provisão para férias - competência : Fevereiro 2024	11155			11.579,51
29/02/2024	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Provisão para férias - competência : Fevereiro 2024	11155		36.760,31	
29/02/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Provisão para férias - competência : Fevereiro 2024	11155		18.380,16	
29/02/2024	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Provisão para férias - competência : Fevereiro 2024	11155		11.579,51	
29/02/2024	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Provisão para férias - competência : Fevereiro 2024	11155		551,37	
29/02/2024	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Provisão para férias - competência : Fevereiro 2024	11155		4.411,16	
29/02/2024	2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	Provisão para 13 salário - competência: fevereiro /2024	11161			55.140,40
29/02/2024	2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	Provisão para 13 salário - competência: fevereiro /2024	11161			11.579,50
29/02/2024	2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	Provisão para 13 salário - competência: fevereiro /2024	11161			4.411,16
29/02/2024	2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	Provisão para 13 salário - competência: fevereiro /2024	11161			551,37
29/02/2024	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Provisão para 13 salário - competência: fevereiro /2024	11161		55.140,40	
29/02/2024	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Provisão para 13 salário - competência: fevereiro /2024	11161		11.579,50	
29/02/2024	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Provisão para 13 salário - competência: fevereiro /2024	11161		551,37	
29/02/2024	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Provisão para 13 salário - competência: fevereiro /2024	11161		4.411,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Baixa de Estoque	11210			33.110,26
29/02/2024	3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	Baixa de Estoque	11210		33.110,26	
29/02/2024	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.	11903			42.660,40
29/02/2024	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.	11903		42.660,40	
29/02/2024	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 de aplicação financeira	11923		193.973,62	
29/02/2024	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento de aplicação financeira	11923			193.973,62
29/02/2024	6.2.1.1.1.03.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento de aplicação financeira	11923		193.973,62	
29/02/2024	6.2.1.2.1.03.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento de aplicação financeira	11923			193.973,62
29/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento de aplicação financeira	11923		193.973,62	
29/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento de aplicação financeira	11923			193.973,62
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	11951		277,87	
29/02/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	11951			277,87
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	11952			5,22
29/02/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	11952		5,22	
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11952		5,22	
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11952			5,22
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	11953			272,65
29/02/2024	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	11953		272,65	
29/02/2024	1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Diversos Equipamentos e Instalação	Depreciação de AR CONDICIONADO em 29/02/2024.	12056			60,75
29/02/2024	3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Depreciação de AR CONDICIONADO em 29/02/2024.	12056		60,75	
29/02/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 29/02/2024.	12057			11.002,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 29/02/2024.	12057		11.002,83	
29/02/2024	1.2.3.8.1.01.04.02 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	Depreciação de LIVROS em 29/02/2024.	12058			21,42
29/02/2024	3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	Depreciação de LIVROS em 29/02/2024.	12058		21,42	
29/02/2024	1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 29/02/2024.	12059			680,35
29/02/2024	3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 29/02/2024.	12059		680,35	
29/02/2024	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 29/02/2024.	12060			2.813,32
29/02/2024	3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 29/02/2024.	12060		2.813,32	
29/02/2024	1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	Depreciação de VEICULOS em 29/02/2024.	12061			13.994,75
29/02/2024	3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	Depreciação de VEICULOS em 29/02/2024.	12061		13.994,75	
29/02/2024	1.2.3.8.1.06 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	Depreciação de CASA em 29/02/2024.	12068			1.600,00
29/02/2024	3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Bens Imóveis em Andamento	Depreciação de CASA em 29/02/2024.	12068		1.600,00	
29/02/2024	1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	Amortização de Intangível em 29/02/2024.	12071			1.280,71
29/02/2024	3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	Amortização de Intangível em 29/02/2024.	12071		1.280,71	
29/02/2024	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	12073		2,61	
29/02/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Rendimento de Aplicação Financeira	12073			2,61
29/02/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 12.386-2	Rendimentos s/ Aplicação Financeira.	13088		43,15	
29/02/2024	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimentos s/ Aplicação Financeira.	13088			43,15
29/02/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimentos s/ Aplicação Financeira.	13088		43,15	
29/02/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimentos s/ Aplicação Financeira.	13088			43,15
29/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimentos s/ Aplicação Financeira.	13088		43,15	
29/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimentos s/ Aplicação Financeira.	13088			43,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13146	0		341,00
29/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13146	0	341,00	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13146	0	341,00	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13146	0		341,00
29/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13146	0	341,00	
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13146	0		341,00
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13147	0		341,00
29/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13147	0	341,00	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13147	0	341,00	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13147	0		341,00
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13147	0	341,00	
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13147	0		341,00
29/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13178	0		430,84
29/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13178	0	430,84	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13178	0	430,84	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13178	0		430,84
29/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13178	0	430,84	
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13178	0		430,84
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13179	0		430,84
29/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13179	0	430,84	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13179	0	430,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13179	0		430,84
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13179	0	430,84	
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13179	0		430,84
29/02/2024	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.	14978			670,27
29/02/2024	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.	14978		670,27	
29/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15021	0		533,70
29/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15021	0	533,70	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15021	0	533,70	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15021	0		533,70
29/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15021	0	533,70	
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15021	0		533,70
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15022	0		533,70
29/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15022	0	533,70	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15022	0	533,70	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15022	0		533,70
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15022	0	533,70	
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15022	0		533,70
29/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15023	0		494,52
29/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15023	0	494,52	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15023	0	494,52	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15023	0		494,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15023	0	494,52	
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15023	0		494,52
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15024	0		494,52
29/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15024	0	494,52	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15024	0	494,52	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15024	0		494,52
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15024	0	494,52	
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15024	0		494,52
29/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15025	0		3.778,03
29/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15025	0	3.778,03	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15025	0	3.778,03	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15025	0		3.778,03
29/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15025	0	3.778,03	
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15025	0		3.778,03
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15026	0		3.778,03
29/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15026	0	3.778,03	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15026	0	3.778,03	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15026	0		3.778,03
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15026	0	3.778,03	
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15026	0		3.778,03
29/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15027	0		165,77

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15027	0	165,77	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15027	0	165,77	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15027	0		165,77
29/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15027	0	165,77	
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15027	0		165,77
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15028	0		165,77
29/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15028	0	165,77	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15028	0	165,77	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15028	0		165,77
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15028	0	165,77	
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15028	0		165,77
29/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15029	0		172,04
29/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15029	0	172,04	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15029	0	172,04	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15029	0		172,04
29/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15029	0	172,04	
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15029	0		172,04
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15030	0		172,04
29/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15030	0	172,04	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15030	0	172,04	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15030	0		172,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15030	0	172,04	
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15030	0		172,04
29/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15031	0		245,73
29/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15031	0	245,73	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15031	0	245,73	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15031	0		245,73
29/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15031	0	245,73	
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15031	0		245,73
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15032	0		245,73
29/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15032	0	245,73	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15032	0	245,73	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15032	0		245,73
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15032	0	245,73	
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15032	0		245,73
29/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15033	0		119,65
29/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15033	0	119,65	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15033	0	119,65	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15033	0		119,65
29/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15033	0	119,65	
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15033	0		119,65
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15034	0		119,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15034	0	119,65	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15034	0	119,65	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15034	0		119,65
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15034	0	119,65	
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15034	0		119,65
29/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15035	0		6.928,01
29/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15035	0	6.928,01	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15035	0	6.928,01	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15035	0		6.928,01
29/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15035	0	6.928,01	
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15035	0		6.928,01
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15036	0		6.928,01
29/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15036	0	6.928,01	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15036	0	6.928,01	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15036	0		6.928,01
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15036	0	6.928,01	
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15036	0		6.928,01
29/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15037	0		427,30
29/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15037	0	427,30	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15037	0	427,30	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15037	0		427,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15037	0	427,30	
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15037	0		427,30
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15038	0		427,30
29/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15038	0	427,30	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15038	0	427,30	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15038	0		427,30
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15038	0	427,30	
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15038	0		427,30
29/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15039	0		2.976,62
29/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15039	0	2.976,62	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15039	0	2.976,62	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15039	0		2.976,62
29/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15039	0	2.976,62	
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15039	0		2.976,62
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15040	0		2.976,62
29/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15040	0	2.976,62	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15040	0	2.976,62	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15040	0		2.976,62
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15040	0	2.976,62	
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15040	0		2.976,62
29/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15041	0		10.043,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15041	0	10.043,37	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15041	0	10.043,37	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15041	0		10.043,37
29/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15041	0	10.043,37	
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15041	0		10.043,37
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15042	0		10.043,37
29/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15042	0	10.043,37	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15042	0	10.043,37	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15042	0		10.043,37
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15042	0	10.043,37	
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15042	0		10.043,37
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15059			53.035,81
29/02/2024	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15059		53.035,81	
	Total do dia				4.576.245,21	4.576.245,21
	Total do mês				24.904.893,19	24.904.893,19
	Total do período				24.904.893,19	24.904.893,19

Recife-PE, 29 de fevereiro de 2024

Ana Paula Ochoa Santos
Conselheira Secretária Interina
COREN PE-39233-ENF
537.410.219-20

José Almir Alves da Silva
Conselheiro Tesoureiro
COREN PE-556853-TEC
062.977.844-26

Ediluci Cristiane Silva Santos
Contadora
CRC PE 024685/O
044.841.544-55